

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2023-061

江西长运股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2023年10月9日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第八次会议的通知，会议于2023年10月12日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议

（一）审议通过了《关于控股子公司赣州方通客运股份有限公司下属企业拟协议转让于都城南客运站相关资产的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司关于控股子公司赣州方通客运股份有限公司下属企业拟协议转让于都城南客运站相关资产的公告》）

同意于都城南客运站有限公司根据国务院国资委《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》（国资法产权规【2022】39号）的相关规定，按照评估价值，以8,100.5203万元向于都县零工投资发展有限公司转让持有的于都城南客运站相关资产。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于二级子公司贵溪长运有限公司下属贵溪城北客运站与贵溪城南客运站相关资产收储的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司关于二级子公司贵溪长运有限

公司下属贵溪城北客运站与贵溪城南客运站相关资产收储的公告》)

同意贵溪长运有限公司按照评估价值,以2,996.3258万元将贵溪城北客运站土地使用权及地上建筑物、附属物等相关资产,转让给贵溪市土地储备中心;以622.6768万元将贵溪城南客运站停车场土地使用权及地上附属物等相关资产,转让给贵溪市土地储备中心。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过了《关于确定公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

董事会审议该项议案时,董事刘磊先生、吴隼先生、穆孙祥先生回避表决。

本议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023年10月12日