

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2020-023

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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2020年5月22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九届董事会第十一次会议的通知，会议于2020年5月27日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、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《关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长运运业股份有限公司借款提供担保的议案》（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子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长运运业股份有限公司借款提供担保的公告》）

同意子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其控股子公司九江长运运业股份有限公司在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权本金为人民币 1040 万元，保证期间为合同项目下债务履行期限届满之日起二年，担保方式为连带责任担保。

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《关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长途汽车运输集团货运物流有限公司借款提供担保的议案》（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子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其子公司九江长途汽车运输集团货运物流有限公司借款提供担保的公告》）

同意子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为其全资子公司九江长途汽车运输集团货运物流有限公司在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权本金为人民币 390 万元，保证期间为合同项目下债务履行期限届满之日起二年，担保方式为连带责任担保。

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 2020 年度子公司向公司借款的议案》

因公司施行对子公司银行账户的统一管理和资金归集，根据各子公司 2020 年生产经营及投资活动计划的资金需求，2020 年度子公司拟向公司借款的总额为不超过人民币 13 亿元，具体金额将视子公司运营资金及公司实际审批的情况来确定。

同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理子公司向公司借款的相关手续，包括签署上述借款额度内的合同、协议和相关文件。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第二项和第三项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于江西长运股份有限公司不对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整的议案》

在 2018 年年度股东大会、2020 年第二次临时股东大会的授权范围内，董事会同意不对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。

董事会确认：公司第八届第二十九次董事会会议、第九届董事会第五次会议、2018 年度股东大会审议通过的公司非公开发行 A 股股票方案符合现行有效的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规及相应发行监管问答的要求，公司不对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。

董事会审议该项议案时，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

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

2020 年 5 月 27 日