

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2020-033

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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7月3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十二次会议的通知，会议于2020年7月8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《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》（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用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》）

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，同意公司以 227,785,773.50 元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 227,785,773.50 元，公司以自有资金预先支付发行费用 1,738,352.97 元(不含税)，本次拟置换 1,738,352.97 元，合计金额为 229,524,126.47 元。

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《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》（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修订〈公司章程〉相关条款的公告》）

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（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续聘会计师事务所公告》）

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计 169 万元（其中年度财务报告审计费用 129 万元，内部控制审计费用 40 万元）。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

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召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》

本议案表决情况：同意 9 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 7 月 8 日