

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2020-043

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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8月7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十三次会议的通知，会议于2020年8月12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《关于对控股子公司景德镇恒达物流有限公司增资的议案》（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对控股子公司景德镇恒达物流有限公司增资的公告》）

为优化控股子公司景德镇恒达物流有限公司资产结构，支持其业务发展，同意公司与景德镇恒达物流有限公司的其他股东景德镇市恒通物流有限公司按现有持股比例共同对景德镇恒达物流有限公司进行增资，增资金额合计为6,400万元，其中公司拟增资3,520万元、景德镇市恒通物流有限公司增资2,880万元，增资后景德镇恒达物流有限公司公司注册资本将由5,100万元增至11,500万元，本公司仍持有其55%股权。

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《关于确定公司董事与高级管理人员2019年度薪酬的议案》
董事会审议该项议案时，董事胡维泉先生、吴隼先生回避表决。

本议案表决情况：同意 7 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8月12日