

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2021-002

江西长运股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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2021年2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十八次会议的通知，会议于2021年2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《关于公开挂牌转让江西婺源长运胜达有限责任公司 51%股权的议案》（详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和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公开挂牌转让江西婺源长运胜达有限责任公司 51%股权的公告》）

同意公司转让持有的江西婺源长运胜达有限责任公司 51%股权，并同意参照上述股权的评估价值，以 1,349.74 万元为底价通过挂牌方式公开转让。

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《关于公开挂牌转让华夏九州通用航空有限公司 36%股权的议案》（详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和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公开挂牌转让华夏九州通用航空

有限公司 36%股权的公告》)

同意公司转让持有的华夏九州通用航空有限公司 36%股权，并同意参照上述股权的评估价值，以 7,290.10 万元为底价通过挂牌方式公开转让。

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《关于公司本部机构设置调整的议案》

同意增设定制业务事业部，公司本部机构调整后共设 17 个部室，分别为董事会办公室、党委办公室、宣传部、纪检监察室、工会办公室、总经理办公室、投资管理部、机务技术部（招标采购中心）、企业规划管理部、财务管理部、人力资源管理部、运营管理部、资产管理部、管理审计部、安全管理部、信息中心与定制业务事务部。

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

2021 年 2 月 8 日