

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2022-032

江西长运股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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2022年5月23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三十二次会议的通知，会议于2022年5月26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《关于子公司上饶汽运集团有限公司公开挂牌转让上饶市天恒汽车有限公司 100%股权的议案》（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上饶汽运集团有限公司公开挂牌转让上饶市天恒汽车有限公司 100%股权的公告》）

同意上饶汽运集团有限公司转让持有的上饶市天恒汽车有限公司 100%股权，并同意按照上述股权的评估价值，以 1,873.02 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《关于子公司江西吉安长运有限公司下属吉安县汽车站资产收储及置换的议案》（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吉安长运有限公司下属吉安县汽车站资产收储及置换的公告》）

同意江西吉安长运有限公司与吉安县人民政府签署《吉安县新老汽车站资产收储置换协议》，由吉安县人民政府对江西吉安长运有限公司下属的吉安县汽车站资产进行收储，并进行资产置换。吉安县人民政府向江西吉安长运有限公司置入位于城北新区敦厚大道与瑶池路交叉口西南角的 16.7 亩新汽车站土地，江西吉安长运有限公司向吉安县人民政府置出位于吉安县城庐陵大道附 33 号的 9.94 亩老汽车站土地，土地置换为等价置换，吉安县老汽车站的地面建筑物（含构筑物）等资产按重置价 343.74 万元由吉安县政府给予江西吉安长运有限公司补偿。

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 2022 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 2022 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 2022 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

上述第三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日