

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2022-039

江西长运股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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2022年6月17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三十三次会议的通知，会议于2022年6月22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《关于确定公司董事与高级管理人员2021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、刘磊先生回避表决。
本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司江西新余长运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为全资子公司江西新余长运有限公司借款提供担保的公告》）

同意公司为全资子公司江西新余长运有限公司在新余农村商业银行股份有限公司孔目江支行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币 5,500 万元，保证期限为借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年，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

上述第二项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一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 2022 年第一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

2022 年 6 月 22 日