

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2022-050

## **江西长运股份有限公司**

### **第九届董事会第三十四次会议决议公告**

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7月25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三十四次会议的通知，会议于2022年7月28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《江西长运股份有限公司董事会授权管理制度》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

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《江西长运股份有限公司信息披露管理制度（2022年修订）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

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《江西长运股份有限公司重大信息内部报告制度（2022年修订）》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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 7 月 29 日