

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2024-061

江西长运股份有限公司

第十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2024年9月6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十届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年9月12日通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。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《关于二级子公司签署房地产征收补偿安置协议的议案》（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二级子公司签署房地产征收补偿安置协议的公告》）

同意黄山长运黟县有限公司与黟县房屋征收管理办公室签署《房地产征收补偿安置协议书》，由黟县房屋征收管理办公室按照相关资产的估价结果，以 3,018.913 万元对黄山长运黟县有限公司位于安徽省黄山市黟县碧阳镇柯村南路东侧资产（黄山长运黟县有限公司汽车站相关资产），包括土地及地上建筑物和附属物等进行征收。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司江西抚州长运有限公司公开挂牌转让抚州长运石油有限公司 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全资子公司江西抚州长运

有限公司公开挂牌转让抚州长运石油有限公司 100%股权的公告》)

同意江西抚州长运有限公司按照评估价值，以 2,893.64 万元为底价通过挂牌方式公开转让持有的抚州长运石油有限公司 100%股权。

同意授权江西抚州长运有限公司管理层根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，办理产权交易的相关手续，包括但不限于签署产权交易合同，以及全权处理挂牌定价、交割等事宜。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（三）审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议。

董事会审议该项议案时，董事刘磊先生、吴隼先生、穆孙祥先生回避表决。

本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日