

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2020-016

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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2020年4月13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次会议的通知，会议于2020年4月23日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，彭润中独立董事、李宝常独立董事与张云燕独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。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

会议由王晓董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》

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《公司 2019 年度董事会工作报告》

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《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-239,778,366.59 元，2019 年公司母公司财务报表净利润为-67,583,372.76 元，加上 2019 年年初未分配利润 291,792,633.97 元，扣除 2019 年 7 月已实施的利润分配 7,586,048 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 216,623,213.21 元。

公司拟定的 2019 年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》（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

（六）审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》（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

（七）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》（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

（八）审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》（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

（九）审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》（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

（十）审议通过了《江西长运股份有限公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（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

（十一）审议通过了《关于 2020 年日常关联交易的议案》（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 2020 年日常关联交易的公告》）

在审议上述议案时，关联董事王晓先生、张小平先生回避表决，非关联董事

表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》（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

（十三）审议通过了《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2020 年生产经营及投资活动计划的资金需求，同意公司及所属子公司 2020 年度申请银行综合授信总额不超过人民币 32 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理综合授信额度申请，签署上述授信额度内的合同、协议和相关文件。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7,000 万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十五）审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》（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计提信用减值损失和资产减值损失的公告》）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

以上第二项至第五项议案、第八项议案、第十三项议案、第十五项议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司将另行发出召开公司 2019 年年度股东大会的通知。

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

2020年4月25日