

证券代码：872850

证券简称：方通客运

主办券商：世纪证券

赣州方通客运股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：肖金华
- 6.会议列席人员：公司全体董事（或授权代表）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《赣州方通客运股份有限公司2020年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

关于提请公司召开 2020 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易报告》议案

1. 议案内容：

《赣州方通客运股份有限公司 2021 年度日常性关联交易报告》

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体董事需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《补充确认偶发性关联交易报告》议案

1. 议案内容：

《赣州方通客运股份有限公司补充确认偶发性关联交易报告》

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事肖金华、周强、冯伟需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赣州方通客运股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

赣州方通客运股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日