

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 29 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 10 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘伟忠
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事宋吉春先生因工作原因缺席，委托董事刘伟忠先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立孙公司沧运汽车服务联盟总店的议案》

- 1.议案内容：

本公司子公司沧州运通汽车销售服务有限公司、沧州运捷丰田汽车销售服务有限公司、沧州运祥汽车销售服务有限公司、沧州运恒汽车销售服务有限公司、沧州运兴汽车销售服务有限公司拟共同设立孙公司沧运汽车服务联盟总店（以工商核准名称为准），注册地为沧州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，具体业务包括：汽车销售、售后维修、洗车、美容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于出售参股公司沧州银行股份有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的沧州银行 2,000 万股股权以 3,600 万元的价格转让给青县冀通钢材销售有限公司。双方约定，公司所转让股份过户前的股权分红归公司所有。完成本次股权转让后，公司继续持有沧州银行股权 62,912,253 股，持股比例 1.11%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟在原经营范围中增加“校车服务”，修订《公司章程》的相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沧州运输集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

沧州运输集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日