

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：新时代证券

益阳湘运集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2022年4月13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：2022年4月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长郭跃明
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》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《关于拟收购南县兴盛汽车站有限责任公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

南县兴盛汽车站有限责任公司注册资本：1912万元。公司作为南县兴盛汽

车站有限责任公司第一大股东，持有股份 1147 万股。持股比例达到 59.99%。基于公司战略发展需要，公司拟以 1 元/股的价格拟收购南县兴盛汽车站有限责任公司其余 27 名自然人股东合计 40.01%的股权（765 万股）。本次收购完成后，公司将持有南县兴盛汽车站有限责任公司 100%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《益阳湘运集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日