

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西宜春汽车运输股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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28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18日以通讯和书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长时德田先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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。

董事时凡因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度董事会工作》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定和要求，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，拟定了公司《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，公司管理层根据公司 2021 年度实际经营管理情况及董事会工作部署，拟定了公司《2021 年度总经理工作报告》，就公司 2021 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2022 年度的主要工作做出详细安排。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2021年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021年度审计报告》（大信审字（2022）第 2-00630 号），结合公司实际情况，编制了公司《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2022年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，结合市场行情预估，制定了公司《2022 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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 85,978,996.50 元，母公司未分配利润为 75,807,127.96 元。

综合考虑公司的经营状况、资金需求以及股东投资回报，公司 2021 年利润分配方案为：以本次权益分派方案实施股权登记日的股本数为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度继续向金融机构借（贷）款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需求和财务预算融资计划，公司 2022 年维持 2021 年的贷款额度不变，需要向金融机构续（转）贷 12000 万元，待转款 1370 万元。借（贷）款的借（贷）方、利率和期限，授权总经理根据金融市场行情双方协商确定。

公司购置车辆消费分别在中国光大银行郑州支行已批准的 9000 万元的授信额度、中国工商银行郑州二里岗支行已批准的 5000 万元授信额度和中国建设银行郑州支行已批准的 10000 万元的授信额度内循环使用；佳辉公司在中国建设银行长春一汽支行和中国银行长春汽车厂支行合计 4450 万元的消费贷款额循环使用。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日