

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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5月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以口头通知和电话方式发出
5. 会议主持人：时德田先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
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《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

拟选举时德田先生为公司第五届董事会董事长，郑勇军先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，拟续聘时凡先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟续聘简强、李明、赵辉担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，并通过前两大股东一致同意，拟续聘樊援越先生为公司财务总监职务，任期三年，自董事会批准之日起生效

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，拟续聘樊援越先生为公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

拟选举郑勇军、时凡等二名董事为公司董事会审计委员会委员，其中郑勇军担任召集人；拟选举时凡、樊援越等二名董事为公司董事会薪酬与考核委员会委

员，其中时凡担任召集人；拟选举郑勇军、时凡等二名董事为公司董事会战略委员会委员，其中郑勇军担任召集人。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《江西宜春汽车运输股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日