

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月31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8月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：肖金华
6. 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《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据相关规定，公司管理层编制了2022年半年度报告，编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022

年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见公司于2022年8月31日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2022年6月30日，赣州方通客运股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润为-13,585,696.70元，公司实收股本为40,000,000.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。内容详见公司于2022年8月31日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2022-028）。

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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

截至2022年6月30日，赣州方通客运股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润为-13,585,696.70元，公司实收股本为40,000,000.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，

现提请召开《公司 2022 年第二次临时股东大会》

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。

### 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六次会议决议》

赣州方通客运股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日