

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：诚通证券

益阳湘运集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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12月6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12月2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《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据企业发展需要，公司拟投资设立全资子公司“益阳金港实业有限公司”。

现将有关情况汇报如下：

1、企业名称：益阳金港实业有限公司（以工商核准为准）；

2、注册资本：500 万元；

3、企业住所：桃江县灰山港镇紫荆北路（灰山港汽车站）；

4、法定代表人：卢庭

5、经营范围：仓储物流；货运代理；商业服务；汽车配件销售；日用百货销售；门店租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（以工商核准为准）；

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2022 年度的审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 12 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

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三十五次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2022年12月8日