

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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长时德田先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《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，秉持对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展各项工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，拟定了公司《2022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。

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《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东大会的各项决议，拟定了公司《2022年度总经理工作报告》，就公司2022年度的经营管理工作进行了全面总结，对2023年度的主要工作进行了详细安排。

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。

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《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度报告》、《2022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。

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《2022 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《2022 年度审计报告》（大信审字[2023]第 2-00561 号），结合公司实际，编制了公司《2022 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。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，结合市场变化等因素，以上年实际完成利润数为基数，对收入、成本费用进行合理调整，秉着稳健性、谨慎性、全面性原则制定了公司《2023 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。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。

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。

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 2023 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 2023 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。

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 2023 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 2023 年需继续向金融机构续（转）贷到期的 2600 万元（分别为：中国工商银行宜春分行 2000 万元、宜春农商银行 600 万），并拟新增宜春农商银行贷款 1960 万元。借（贷）款的利率、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工商银行苏州工业园区支行已批准的 5000 万元的授信额度内循环使用；江西佳辉汽车贸易服务有限公司在中国建设银行长春一汽支行、中国银行长春汽车厂支行、中信银行股份有限公司长春分行和一汽汽车金融有限公司合计 5090 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。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司章程变更公告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 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。

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《第五届董事会第五次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 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

2023 年 4 月 21 日