

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 第四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10月20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10月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郭跃明
- 会议列席人员：监事
- 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《关于拟收购桃江县城乡客运有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

桃江县城乡客运有限公司注册资本：2420.278042万元。公司作为桃江县城

乡客运有限公司第一大股东，持有股份 1740.278042 万股。持股比例达到 71.90%。基于公司战略发展需要，公司拟作价 403 万元收购桃江县汽车运输有限责任公司持有的桃江县城乡客运有限公司 28.10%的股权（共计 680 万股）。本次收购完成后，公司将持有桃江县城乡客运有限公司 100%的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事祝宏武回避表决。

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四届董事会第五次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日