

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
第五届董事会第八次会议决议公告

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：2023年12月7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：2023年12月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄友辉先生
6. 会议列席人员：公司董秘
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会现有 4 名董事，低于法定最低人数，需补选一名董事，现拟提名简强先生为公司第五届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

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

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第八次会议决议》。

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日