

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024年4月29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：2024年4月18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：全体监事、高管
- 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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办

法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2023年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行总结并对2024年董事会工作重点进行了安排。

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。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023年，按照董事会的整体部署，公司创新发展思路，不断加大经营力度，深化企业内部管理，持续推进企业科学发展，各项工作均取得了一定的成效。公司总经理依据《总经理工作细则》等相关制度编制了《2023年度总经理工作报告》，报告汇报了2023年度工作情况，并对2024年度的工作作出了详细规划。

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）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2024）第 170016 号标准无保留意见的审计报告。公司计划财务部针对审计报告出具了详细的决算说明，根据公司章程及相关法律、法规管理规定编制了《2023 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。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务预算报告，对公司未来经营计划作出详细安排，同时对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

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。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 87,036,054.76 元，母公司未分配利润为 63,352,682.91 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

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。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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。

（八）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司《2023 年度审计报告》已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按要求编制完成。

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。

（九）审议通过《关于益阳湘运集团股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

公司《关于益阳湘运集团股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按要求编制完成。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭跃明、郭晶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于为桃江县桃花江公共汽车有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

桃江县桃花江公共汽车有限公司拟向中国农业银行股份有限公司益阳分行申请 350 万元的流动资金贷款，公司拟同意为该笔借款提供连带责任担保。桃江县桃花江公共汽车有限公司就该笔银行借款向公司提供反担保。

补充审议桃江县桃花江公共汽车有限公司于 2022 年 4 月 22 日向远东国际融资租赁公司申请 1500 万元融资租赁贷款，由公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭晶、郭跃明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司预计与关联方发生的日常性关联交易提供劳务 330 万元、接受劳务 603.75 万元，关联交易 7740.37 万元，合计不超过 8674.12 万元。

2.回避表决情况

关联董事郭跃明、文彩纯、祝宏武、郭晶、王锡龙回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充审议公司向工商银行益阳桃花仑支行申请流动资金贷款由关联方提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

补充审议公司于 2023 年 3 月 7 日向工商银行益阳市桃花仑支行申请流动资金贷款 625 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以公司全资子公司益阳湘运投资置业机动车检测有限责任公司的房地产提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。授权郭跃明与工商银行益阳市桃花仑支行签订上述有关借款合同及担保合同。2024 年 3 月 8 日，公司就该笔借款办理了续贷，郭跃明、毛燕为该笔借款提供连带责任担保，与工商银行益阳市桃花仑支行重新签订了借款合同，借款金额 615 万元，郭跃明、毛燕新增签订保证合同。

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：

关联董事郭跃明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于补充审议桃江县城乡客运有限公司向远东国际融资租赁公司申请 500 万元融资租赁贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

补充审议桃江县城乡客运有限公司于 2022 年 4 月 22 日向远东国际融资租赁公司申请 500 万元融资租赁贷款由公司提供连带责任担保，并由关联方郭跃明、毛燕提供连带责任担保。

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：

关联董事郭跃明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补充审议对外借款事项的议案》

1.议案内容：

补充审议公司于2023年1月5日向工商银行益阳市桃花仑支行申请流动资金贷款1255万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以原抵押物（公司自有房产）为该笔借款继续提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。授权郭跃明与工商银行益阳市桃花仑支行签订上述有关借款合同及担保合同。2024年1月10日，公司就该笔借款办理了续贷，与工商银行益阳市桃花仑支行重新签订了借款合同，借款金额1235万元，未新增签订抵押合同。

补充审议公司于2023年9月22日向工商银行益阳市桃花仑支行申请流动资金贷款2140万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以原抵押物（公司自有房产）为该笔借款继续提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。授权郭跃明与工商银行益阳市桃花仑支行签订上述有关借款合同及担保合同。

补充审议桃江县城乡客运有限公司于2023年9月11日向中国农业银行益阳分行支行申请流动资金贷款1203万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以公司全资子公司益阳滨通实业有限公司名下土地及房产为该笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于补充审议桃江县城乡客运有限公司向湖南桃江农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

补充审议桃江县城乡客运有限公司于2023年11月3日向湖南桃江农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款700万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方桃江县汽车运输有限责任公司以其自有房产及土地为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。

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。

（十六）审议《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

补充审议公司全资子公司益阳湘运公共交通有限责任公司于 2023 年 11 月 29 日向长沙银行申请流动资金贷款 2100 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），由公司关联方郭跃明、毛燕为该笔借款提供连带责任担保，由公司为该笔借款承担连带责任担保。

补充审议公司全资子公司益阳湘运物流有限责任公司于 2023 年 3 月 16 日向中国光大银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款 1000 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），2024 年 3 月 22 日，公司就该笔借款办理了续贷，与中国光大银行股份有限公司益阳分行重新签订了借款合同，借款金额 1000 万元，并重新签订抵押合同（抵押物不变）。

补充审议公司于 2023 年 8 月 11 日向工商银行益阳桃花仑支行申请流动资金贷款 1270 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运投资控股股份有限公司以其自有房产及土地为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），由益阳大通湖兴达站场开发有限公司以其自有房产及土地为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。

补充审议公司于 2023 年 3 月 24 日向湖南银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款 950 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），由公司关联方益阳湘运房地产开发有限公司以其自有房产为本笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准），由公司关联方益阳湘运投资控股股份有限公司、益阳湘运投资置业有限责任公司、郭跃明、毛燕为本笔借款提供连带责任担保。2024 年 3 月 25 日，公司就该笔借款办理了续贷，与湖南银行股份有限公司益阳

分行重新签订了借款合同，借款金额 930 万元，未新增签订抵押合同。

补充审议公司于 2023 年 3 月 18 日和 2023 年 4 月 14 日向中国农业银行益阳分行支行申请流动资金贷款 1300 万元和 2100 万元共计 3400 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准），同意以公司自有房产为该笔借款提供抵押担保（具体抵押物以抵押合同为准）。由关联方郭跃明、文彩纯就该笔借款提供连带责任担保。授权郭跃明与中国农业银行益阳分行支行签订上述有关借款合同及担保合同，2024 年 3 月 14 日与中国农业银行益阳分行支行重新签订了借款合同（借款 1300 万元），2024 年 4 月 2 日与中国农业银行益阳分行支行重新签订了借款合同（借款 2100 万元），合计借款金额 3400 万元，郭跃明、文彩纯继续为上述借款提供连带责任担保并签订担保合同。

2.回避表决情况

关联董事郭跃明、文彩纯、祝宏武、郭晶、王锡龙回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十七）审议《关于补充审议为关联方提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方益阳远程公路建设有限公司于 2023 年 4 月 24 日因业务发展需要与长沙银行签订贷款合同，贷款金额为 4500 万元。公司以自有房产及土地（湘（2020）安化县不动产权第 0099908 号、安国用（2015）第 0269 号、安房权证东坪镇字第 715000385 号）提供抵押担保；公司子公司益阳大通湖兴达站场开发有限公司以其房产及土地（湘（2020）大通湖区不动产权第 0000327 号）抵押担保；公司子公司南县兴盛汽车站有限责任公司以其房产及土地（南房权证南镇字第 00036908 号、南国用（2008 出让）第 2517 号）为该笔借款提供抵押担保。益阳远程公路建设有限公司就该笔银行借款向公司提供了反担保。

2.回避表决情况

关联董事郭跃明、文彩纯、祝宏武、郭晶、王锡龙回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

根据公司法以及公司章程的相关规定，提请于 2024 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会。

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四届董事会第七次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日