

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

- 会议召开时间：2024年5月30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5月27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《关于向潍坊银行申请公车贷业务的议案》

#### 1.议案内容：

公司因向中通客车购买车辆拟向潍坊银行申请公车贷业务，贷款金额

1192968 元（具体借款期限和借款金额以借款合同为准），同意由公司就该笔借款提供信用担保。

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《关于为关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人兼董事长郭跃明拟向长沙银行申请不超过 900 万元的个人信用贷款（具体借款金额和借款期限以实际签订的借款合同为准），公司拟以全资子公司益阳大通湖兴达站场开发有限公司不动产（证号：湘（2020）大通湖区不动产权第 0000327 号）为该笔借款提供抵押担保，并承担连带担保责任（具体抵押物和担保责任以实际签订的抵押合同和担保合同为准），郭跃明就该笔借款向公司提供反担保。

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：

关联董事郭跃明、郭晶回避表决。

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 2024 年第一次临时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 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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四届董事会第八次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2024年6月3日