

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长时凡先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会经公司 2024 年年度股东大会选举产生，为保障公司董事会的正常运转和更好履责，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟选举时凡先生为公司第六届董事会董事长，黄友辉先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，根据董事长提名，拟续聘时凡先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，根据总经理提名，拟续聘简强先生、赵辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，根据总经理提名，并经前两大股东一致同意，拟续聘樊援越先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，根据董事长的提名，拟续聘樊援越先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已经公司 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司

法》《公司章程》的有关规定，拟选举时凡、黄友辉等二名董事为公司董事会审计委员会委员，其中黄友辉担任召集人；拟选举时凡、樊援越等二名董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中时凡担任召集人；拟选举黄友辉、时凡等二名董事为公司董事会战略委员会委员，其中黄友辉担任召集人。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西宜春汽车运输股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日