

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：恒泰长财证券

益阳湘运集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 12 月 4 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 12 月 1 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会

会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于拟受让益阳湘运投资控股股份有限公司在湖南洞庭禛农科技发展有限公司、湖南悦行互联科技有限公司全部股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟受让益阳湘运投资控股股份有限公司在湖南洞庭禛农科技发展有限公司、湖南悦行互联科技有限公司全部股权。

湖南洞庭禛农科技发展有限公司：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2025）第 170158 号《审计报告》，湖南洞庭禛农科技发展有限公司 2025 年 9 月 30 日经审计的净资产为-493.01 万元，总资产为 1438.25 万元。北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2025]第 A14-0010 号评估报告。湖南洞庭禛农科技发展有限公司评估价值：-487.99 万元。评估基准日：2025 年 9 月 30 日。

湖南悦行互联科技有限公司：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 170157 号《审计报告》，湖南悦行互联科技有限公司 2025 年 9 月 30 日经审计的净资产为-903.39 万元，总资产为 1094.61 万元。北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2025]第 A14-0009 号评估报告。评估价值：-984.33 万元。评估基准日：2025 年 9 月 30 日。

公司拟作价 0 元受让益阳湘运投资控股股份有限公司在湖南洞庭禛农科技发展有限公司、湖南悦行互联科技有限公司全部股权。

2.回避表决情况

关联董事郭跃明、文彩纯、祝宏武、王锡龙、郭晶回避表决。

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会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法以及公司章程的相关规定，提请于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）、《益阳湘运集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日