

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  
第六届董事会第四次会议决议公告

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5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5日以口头通知方式发出
- 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副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东会已审议通过袁继延先生为公司第六届董事会董事，现拟选举袁继延先生为公司第六届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起生效。

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四次会议决议》

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日