

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-082

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2019年12月25日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于2019年12月30日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

（一）审议《关于向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请 2.8 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请金额为2.8亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的关联交易公告》）

同意公司向南昌市政公用投资控股有限责任公司新增申请总额为3亿元的借款，借款期限为1年，借款利率执行人民银行同期贷款基准利率上浮10%。

董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决。

该项议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

（四）审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日