

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年6月27日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2019年7月3日以通讯表决方式召开，公司全体董事8人均参与了表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》。

同意《关于设立子公司及注销分公司的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于设立子公司及注销分公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月三日