

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2020年6月16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2020年6月22日以通讯表决方式召开，公司全体董事9人均参与了表决。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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：

**（一）审议通过了《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《公司章程（2020年6月）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）审议通过了《关于投资建设机动车综合检测站的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《对外投资公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**（四）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（五）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。**

同意于2020年7月9日召开2020年第二次临时股东大会，本次

股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十二日