

证券代码：002627

证券简称：宜昌交运

公告编号：2020-075

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告



湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称 公司 ）第五届董事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 10 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 8 月 19 日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，出席现场会议董事 4 人，委托出席董事 1 人（董事长江永因其他工作安排，委托董事李刚代为出席并行使表决权）；王联芳、吴奇凌、彭学龙、胡伟共 4 名董事以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事谢普乐主持，全体监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

2020

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年半年度报告摘要》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》；《2020 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；。

2020

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》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》。

2020

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，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。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》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》。

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十九日