

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2020年10月30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11月5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《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》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》；独立董事独立意见详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了《关于新增 2020 年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联董事李刚回避了表决。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

《关于新增 2020 年日常关联交易预计的公告》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》；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)。

(三) 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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》；独立董事独立意见、监事会意见、保荐机构意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会，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 年第四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》。

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六次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月五日