

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

**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”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年8月12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8月22日在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长江永主持，公司全体监事列席了本次会议。

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：

### （一）审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

同意《2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019年半年度报告摘要》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《关于新增为全资子公司提供担保的议案》。**

同意《关于新增为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于新增为全资子公司提供担保的公告》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》。

**(三) 审议通过了《关于增加 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

同意《关于增加 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于增加 2019 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》。

**(四) 审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

同意公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会关于 2019 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](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

**(五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

同意《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：8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](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

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十七次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日