

## **北京长久物流股份有限公司**

### **第三届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年1月26日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2018年1月19日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由董事长薄世久先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于调整北京长久物流股份有限公司组织结构的议案》**

为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，拟定对北京长久物流股份有限公司组织结构、部门职责以及大区内部业务管理架构进行调整。

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【003】公告。

##### **2、审议通过《关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案》**

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过人民币4,400万元低风险授信额度，期限为1年，用于开立保函，担保方式为100%保证金，为下属全资子公司Changjiu Logistics GmbH境外融资进行担保，境外合作银行为中国银行法兰克福分行。

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2018-【004】公告。

**3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 1 月 27 日