

股票代码：603569
债券代码：113519

股票简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2019-【063】

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2019 年 7 月 5 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2019 年 6 月 28 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为 7 人，出席会议的董事为 7 人。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《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《关于公司全资子公司与武汉市汉南区国土资源和规划局签订国有建设用地使用权出让合同及补充协议的议案》

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 2019-【064】公告。

2、审议通过《关于追加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》

关联董事薄世久、李桂屏、王昕、张振鹏回避表决。

表决结果：赞成 3 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 2019-【065】公告。

3、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

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 2019-【066】公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019 年 7 月 6 日