

证券代码:603569
债券代码:113519

证券简称:长久物流
债券简称:长久转债

公告编号: 2019-【071】

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2019 年 8 月 22 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2019 年 8 月 12 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《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司董事会近日收到公司证券事务代表张烨茜女士提交的书面辞职报告。张烨茜女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。张烨茜女士辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对张烨茜女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！公司决定由董事会秘书闫超先生暂时兼任公司证券事务代表。

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-【073】公告。

2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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-【074】公告。

3、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文

件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用募集资金 1 亿元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。

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-【075】公告。

4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币 6 亿元的票据池额度，开展期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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-【076】公告。

5、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

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长久物流 2019 年半年度报告全文及摘要。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日