

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: 2021-012

北京长久物流股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2021年2月1日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2021年1月25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。会议由公司董事会召集，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《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》规定及可转换公司债券转股导致的公司股本变动，结合公司实际情况，公司拟对公司章程进行部分修订。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-009号公告。

2、审议通过《关于为关联方中世国际全资子公司提供担保的议案》

表决情况：关联董事薄世久、李桂屏回避；赞成5票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-010号公告。

3、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-011号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日