

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: 2021-033

北京长久物流股份有限公司

第四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”）第四届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 16 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 4 月 9 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 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

3、审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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《长久物流 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告的议案》

根据 2020 年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司 2021 年战略发展要求，制定 2021 年度预算指标。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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 2021-035 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

6、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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长久物流 2020 年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

7、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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《长久物流 2020 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

8、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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 2021-036 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

9、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 2021-037 号公告。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

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 2021-038 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

11、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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 2021-039 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

12、审议通过《关于预计公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易的议案》

关联董事薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大为回避表决。

表决情况：赞成 3 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 2021-040 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

13、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬的预案的议案》

关联董事薄世久、张振鹏、刘大为、林有来、迟玉荣、李冰回避表决。

表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

14、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

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 2021-041 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

15、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

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 2021-044 号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日