

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: 2023-103

北京长久物流股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 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 2023 年 10 月 18 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《关于公司控股孙公司购买国际滚装船的议案》

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 2023-098 号公告。

2、审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司为控股孙公司提供担保的议案》

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 2023-099 号公告。

3、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保的议案》

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 2023-100 号公告。

4、审议通过《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次关联财务资助无关联董事

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 2023-101 号公告。

5、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二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 2023-102 号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日