

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: 2024-111

## 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年10月29日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2024年10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《关于公司与广东迪度及其创始人签署补充协议的议案》

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2024-110号公告。

#### 2、审议通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024修订）》、《公司章程》等有关规定，为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理工作，结合公司实际情况，公司修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露。

#### 3、审议通过《关于同意对外披露公司2024年第三季度报告的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2024 年第三季度报告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日