

证券代码:603569

证券简称:长久物流

公告编号: 2025-050

北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年8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2025年8月26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。会议召开符合《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《关于公司财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的议案》

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2025-048号公告。

2、审议通过《关于全资子公司土地及地上建筑物、附着物由政府收储的议案》

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2025-049号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年8月30日