

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: 2024-046

## 北京长久物流股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二次会议于2024年4月26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4月19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2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成6票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

#### 2、审议通过《关于2023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2023年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于2023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2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议

#### 4、审议通过《关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

根据 2023 年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司 2024 年战略发展要求，制定 2024 年度预算指标。上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**5、审议通过《关于公司 2023 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 2024-032 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**6、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

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 2024-033 号公告。

**7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

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 2024-034 号公告。

**8、审议通过《关于 2023 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

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 2023 年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**9、审议通过《关于 2023 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

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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**10、审议通过《关于续聘公司 2024 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

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 2024-036 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**11、审议通过《关于公司 2023 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

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 2024-037 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**12、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 2024-038 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**13、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 2024-039 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**14、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

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 2024-040 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**15、审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》**

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-041 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**16、审议通过《关于预计公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超、张振鹏回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-042 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**17、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬的预案的议案》**

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**18、审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

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 2024-043 号公告。

**19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

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 2024-044 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**20、审议通过《关于提请召开公司 2023 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 2024-045 号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日