

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十七次会议于2018年12月20日在公司VIP会议室以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2018年12月13日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人，出席会议的董事为7人。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《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《关于变更公司独立董事的议案》

李冰女士担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去公司第三届董事会独立董事及其在董事会下属委员会的职务。同时经董事会提名、提名委员会审核，提名迟玉荣女士为第三届董事会会计专业独立董事候选人。

本议案如审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利进行，公司于本次发行可转换公司债券完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，现拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,139.42万元。

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【116】公告。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为充分利用公司资金，提高公司资金使用效率，降低财务成本，实现股东利益最大化。在确保资金安全、操作合法合规、保证募投项目正常开展的前提下，公司拟利用最高额度不超过人民币 6 千万元的部分 IPO 闲置募集资金以及最高额度不超过人民币 5.5 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金可以滚动使用，期限不超过一年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2018-【117】公告。

4、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2018-【118】公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日