

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2019年2月12日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2019年1月29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。会议由董事长薄世久先生主持，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《关于调整北京长久物流股份有限公司组织结构的议案》

为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，拟定对北京长久物流股份有限公司组织结构、部门职责进行调整。

在原有“零部件事业部”、“仓储事业部”、“整车事业部”、“多式联运事业部”、“供应链金融事业部”及“国际业务事业部”的基础上，增设“互联网业务部”，共七个事业部。

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2019-【004】公告。

2、审议通过《关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元500万元授信额度，期限为1年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为HSBC Trinkaus & Burkhardt AG。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【005】公告。

3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二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 2019-【006】公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019 年 2 月 13 日