

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: 2024-026

## 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2024年4月2日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2024年3月22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《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事审议，推选薄世久先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决情况：关联董事薄世久、薄薪澎回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

（一）、战略委员会委员5人：薄世久、薄薪澎、闫超、张振鹏、林有来（独立董事），其中，薄世久为召集人。

（二）、审计委员会委员3人：迟玉荣（独立董事）、杨国栋（独立董事）、薄世久，其中，迟玉荣为召集人。

（三）、薪酬与考核委员会委员3人：林有来（独立董事）、迟玉荣（独立董事）、张振鹏，其中，林有来为召集人。

（四）、提名委员会委员3人：杨国栋（独立董事）、林有来（独立董事）、

闫超，其中，杨国栋为召集人。

第五届董事会各专门委员会任期截止日同第五届董事会任期。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

**3、审议通过《关于修订、废止公司部分制度的议案》**

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 2024-020 号公告。

**4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

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

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-021 号公告。

**5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决情况：关联董事闫超、张振鹏回避表决，赞成 5 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 2024-021 号公告。

**6、审议通过《关于公司三级子公司购买国际滚装船的议案》**

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 2024-022 号公告。

**7、审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司为三级子公司提供担保的议案》**

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 2024-023 号公告。

**8、审议通过《关于追加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 2024-024 号公告。

**9、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

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 2024-025 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 3 日