

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2018年8月20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《关于解聘公司董事会秘书的议案》

公司董事会近日收到公司董事会秘书代鑫先生提交的书面辞职报告。代鑫先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。代鑫先生辞职后将不在公司担任任何职务。代鑫先生在担任公司董事会秘书期间，对公司治理、业务拓展等方面做出了卓越的贡献。在此，公司董事会对代鑫先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

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-【075】公告。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事会提名委员会决议，提名闫超先生担任公司董事会秘书职务，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，至本届董事会届满为止。

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-【075】公告。

3、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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-【076】公告。

4、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用募集资金 1 亿元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。

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-【077】公告。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合当前市场环境的变化和公司实际情况，本公司决定将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧物流一体化信息系统建设项目”延期。

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-【078】公告。

6、审议通过《关于追加 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》

2017 年 6 月公司与中世国际物流有限公司签订奇瑞新能源汽车相关的转运业务外包服务合同，由于该业务在 2017 年度体量较小，在 2018 年初预计关联交易金额时此项业务发生金额占总金额比例较小，但随着 2018 年国内新能源汽车市场的快速发展，此项交易业务量急剧增加，实际发生的关联交易的金额超出了年初预计，公司及下属子公司计划增加与中世国际物流有限公司 2018 年度的日常关联交易预计额度 2,000 万元。

表决结果：关联董事薄世久、李桂屏、王昕、王国柱回避表决，赞成 3 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-【079】公告。

7、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币 5 亿元的票据池额度，开展期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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-【080】公告。

8、审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

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长久物流 2018 年半年度报告全文及摘要。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日