

证券代码: 603569

证券简称: 长久物流

公告编号: 2019-【047】

债券代码: 113519

债券简称: 长久转债

## **北京长久物流股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室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 5 月 5 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《关于调整公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日