

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:2019-【086】

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2019年10月22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10月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事人数为7人，实际参加表决的董事为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《关于同意对外披露公司2019年第三季度报告的议案》

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第三季度报告全文。

2、审议通过《关于增加公司营业范围的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加“供应链管理”。增加后公司的经营范围为：道路货物运输、商品汽车运输、国际货运代理、仓储服务（不含化学危险品）、设备租赁、货物进出口、代理进出口；技术进出口、物流信息咨询、包装服务、企业管理、无船承运、供应链管理。

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据公司经营范围的变化、可转换公司债券转股导致的公司股本变动，以及中国证监会2019年4月17日公布的《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》部分条文进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【089】公告。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

4、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，拟将一级部门“运控中心”更名为“经营管理中心”，并对部门职能进行相应调整。本次调整主要是为进一步加强对公司各业务板块、经营单位及合资公司经营情况的周期性回顾、分析及评价，对经营管理实施全面管控，促进各业务板块、经营单位及合资公司经营能力的持续提升，保障公司总体战略目标的实现。

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-【090】公告。

5、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三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-【091】公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日