

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-【096】

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2019年11月14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11月7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《关于公司及其子公司拟与江苏悦达长久物流有限公司签订〈商品车公路运输合同〉暨关联交易的议案》

公司及其子公司拟与公司参股子公司江苏悦达长久物流有限公司签订《商品车公路运输合同》，由悦达长久按合同约定承接公司及其子公司的部分运单，预计总交易金额不超过1,500.00万元，合同期限自2019年11月15日起至2020年1月14日止。

关联董事薄世久、李桂屏、王昕、张振鹏回避表决。

表决结果：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2019-【097】号公告。

2、审议通过《关于拟投资成立全资子公司的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司“上海长久国际物流有限公司”，具体信息以实际工商登记信息为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》的规定，公司在连续 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易应累计计算，本次对外投资事项导致累计计算金额达到提请董事会审议的标准（前期同类交易包括投资设立北京长久华北物流有限公司、中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）、广东长久科技有限公司、天津长久智运科技有限公司等，上述具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的公司定期报告以及《关于投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2018-【115】）、《关于投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2019-【054】）、《关于认购私募基金份额的公告》（公告编号：2019-【057】）、《关于投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2019-【094】）等）。

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-【098】号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019 年 11 月 16 日