

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: 2021-022

## **北京长久物流股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三次会议于2021年2月26日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2021年2月19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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

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2021-019号公告。

##### **2、审议通过《关于提请召开公司2021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2021-020号公告。

##### **3、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次“长久转债”债券持有人会议的议案》**

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2021-021号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2021年3月2日