

证券代码:603569
债券代码:113519

证券简称:长久物流
证券简称:长久转债

公告编号:2020-031

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2020年4月17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2020年4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。会议由公司董事长薄世久先生召集，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2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

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《长久物流2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

根据2019年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司2020年战略发展要求，制定2020年度预算指标如下：

(1) 目标营业收入（合并范围）49.85亿元；目标净利润（合并范围）1.64

亿元；

(2) 投资预算总额：32,065.55 万元；

(3) 拟向金融机构申请的综合授信额度：31.20 亿元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2019 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。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-033 公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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 2020-034 公告。

7、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 2020-035 公告。

8、审议通过《关于使用闲置自有募集资金进行短期委托理财的议案》

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 2020-036 公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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 2020-037 公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案》

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 2020-038 公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬的决定及 2020

年度薪酬的预案的议案》

关联董事薄世久、张振鹏、沈进军、敬云川、迟玉荣回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉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 2020-039 公告。

13、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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 2020-040 公告。

14、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

沈进军先生自2013年12月30日起担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会战略委员会职务。沈进军先生辞职后将不再担任公司任何职务。在股东大会选举出新任独立董事之前，沈进军先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会下属委员会的职责。

经董事会提名、提名委员会审核，提名李冰女士（简历详见附件）为第三届董事会独立董事候选人，同时担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于制定〈北京长久物流股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2019 年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 2019 年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

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《长久物流 2019 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

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 2020-043 公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日