

股票代码：603569
债券代码：113519

股票简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2024-041

北京长久物流股份有限公司 关于修订、制定公司相关制度的公告

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。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司相关制度的议案》，上述议案中第一项至第六项制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引（2023年12月修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，健全现金分红机制，公司全面梳理了相关治理制度，并结合公司的自身实际情况，对公司相关制度等进行了修订、完善，并制定《北京长久物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则》。

本次修订、制定的相关制度如下所示：

序号	制度名称	变更情况	审议要求
1	《北京长久物流股份有限公司董事会议事规则》	修订	股东大会
2	《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》	修订	股东大会
3	《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》	修订	股东大会
4	《北京长久物流股份有限公司对外担保管理制度》	修订	股东大会
5	《北京长久物流股份有限公司现金分红管理制度》	修订	股东大会
6	《北京长久物流股份有限公司关联交易决策制度》	修订	股东大会
7	《北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则》	修订	董事会
8	《北京长久物流股份有限公司董事会提名委员会实施细则》	修订	董事会
9	《北京长久物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	董事会
10	《北京长久物流股份有限公司董事会战略委员会实施细则》	修订	董事会
11	《北京长久物流股份有限公司信息披露管理制度》	修订	董事会
12	《北京长久物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则》	制定	董事会

上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年4月27日