

证券代码:603569

证券简称:长久物流

公告编号: 2025-040

北京长久物流股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 6 月 25 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。会议召开符合《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《关于公司董事会秘书变动的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-038 号公告。

2、审议通过《关于追加公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超、张振鹏回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-039 号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日