

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：2022-083

北京长久物流股份有限公司 关于修订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2022年10月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，上述议案中第一项至第七项制度尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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，保护投资者合法权益，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。

本次修订的相关制度如下所示：

序号	制度名称	审议要求
1	《北京长久物流股份有限公司关联交易决策制度》	股东大会
2	《北京长久物流股份有限公司重大投资决策制度》	股东大会
3	《北京长久物流股份有限公司分子公司管理制度》	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》	股东大会
5	《北京长久物流股份有限公司股东大会累积投票制度实施细则》	股东大会
6	《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》	股东大会
7	《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》	股东大会
8	《北京长久物流股份有限公司董事长工作细则》	董事会
9	《北京长久物流股份有限公司总经理工作细则》	董事会
10	《北京长久物流股份有限公司董事会秘书工作制度》	董事会
11	《北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则》	董事会
12	《北京长久物流股份有限公司董事会提名委员会实施细则》	董事会
13	《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》	董事会

序号	制度名称	审议要求
14	《北京长久物流股份有限公司董事会战略委员会实施细则》	董事会
15	《北京长久物流股份有限公司资金管理制度》	董事会
16	《北京长久物流股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	董事会
17	《北京长久物流股份有限公司审计委员会年报工作规程》	董事会
18	《北京长久物流股份有限公司投资者关系管理制度》	董事会
19	《北京长久物流股份有限公司年报重大差错责任追究制度》	董事会
20	《北京长久物流股份有限公司重大信息内部报告制度》	董事会
21	《北京长久物流股份有限公司独立董事年报工作制度》	董事会
22	《北京长久物流股份有限公司信息披露管理制度》	董事会
23	《北京长久物流股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度》	董事会
24	《北京长久物流股份有限公司投资者投诉处理工作制度》	董事会
25	《北京长久物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	董事会
26	《北京长久物流股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》	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

2022年10月26日