

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-073 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第二次会议

召开时间：2024 年 10 月 29 日

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 10 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定

本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年第三季度报告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议并通过《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》。

公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司为支持公司发展，拟对公司提供总额不超过人民币 5,000 万元（含本数）借款，借款期限 6 个月，借款年利率 4%。在有效期

内，该借款额度可循环使用。

《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日