

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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：第四届董事会第十三次会议

召开时间：2020 年 4 月 29 日 10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020 年 4 月 18 日以电话、电子邮件及其他方式送达

会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事长吴立扬女士主持，部分高级管理人员列席本次会议

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 2019 年度董事会工作报告的议案》。

独立董事彭燎原先生、张俊生先生、王苏生先生及 2019 年度内离任独立董事潘斌先生、傅冠强先生向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

《2019 年度董事会工作报告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议并通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》。

总经理张云女士向董事会汇报了公司 2019 年经营情况及 2020 年经营计划。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议并通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》。

《2019 年年度报告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容；《2019 年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议并通过《关于 2019 年年度审计报告的议案》。

《2019 年年度审计报告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议并通过《关于 2019 年度利润分配的预案》。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议并通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议并通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

2019 年度，公司实现营业收入 6,512,430,900.39 元，同比增长 12.82%；实现营业利润 83,683,931.08 元，同比下降 32.31%；实现利润总额 83,753,974.93 元，同比下降 32.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 62,942,762.72 元，同比下降 38.36%。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议并通过《关于 2020 年度拟开展日常关联交易预计的议案》。

该议案涉及关联交易，关联董事吴立扬女士、金雷先生、胡仲亮先生、葛昱康先生回避表决。非关联董事张云女士、赵野先生、张俊生先生、彭燎原先生、王苏生先生对该议案进行了表决。

《关于 2020 年度拟开展日常关联交易预计的公告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十一）审议并通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2020 年 5 月 21 日（星期四）召开公司 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 18 日（星期一）。

《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》请见公司于 2020 年 4 月 30 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日