

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：第四届董事会第二十次会议

召开时间：2021年4月28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

召开方式：现场表决结合视频通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021年4月17日以电子邮件及微信等方式送达

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

本次会议由董事张云女士主持，全体监事及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2020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、王苏生先生向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

《2020年度董事会工作报告》请见公司于2021年4月29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2020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2020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2020年经营情况及2021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2020年年度报告及摘要的议案》；

《2020 年年度报告》请见公司于 2021 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容；《2020 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 2020 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 2020 年年度审计报告的议案》；**

《2020 年年度审计报告》请见公司于 2021 年 4 月 29 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 2020 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 2020 年度利润分配的预案》；**

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》请见公司于 2021 年 4 月 29 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 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

《2020 年度内部控制自我评价报告》请见公司于 2021 年 4 月 29 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 2020 年度财务决算报告的议案》；**

2020 年度，公司实现营业收入 3,255,111,387.16 元，同比下降 50.02%，主要系公司执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），部分原来采用总额法确认收入的业务按照新收入准则采用净额法核算，营业收入从按照产品销售确认收入转变为按照代理服务确认收入；实现营业利润 88,604,177.82 元，同比下降 0.75%；实现利润总额 83,847,834.55 元，同比增长 0.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,692,388.04 元，同比增长 7.55%。

本议案需提交公司 2020 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 2021 年度审计机构的议案》；**

《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》请见公司于 2021 年 4 月 29 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 2020 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 2021 年 4 月 29 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）审议并通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；**

《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》请见公司于 2021 年 4 月 29 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《关于公司前期会计差错更正的议案》。**

《关于公司前期会计差错更正的公告》请见公司于 2021 年 4 月 29 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。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日