

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2022-020 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：第五届董事会第五次会议

召开时间：2022年8月26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：2022年8月16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：8人，实际参加表决的董事人数：8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

本次会议由董事长张云女士主持，部分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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2022年半年度报告》请见公司于2022年8月29日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《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>）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》；

《关于为子公司提供担保的公告》请见公司于2022年8月29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。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于公司全资子公司广州市普路通供应链管理股份有限公司向中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》；

《关于为子公司提供担保的公告》请见公司于2022年8月29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。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2022年9月14日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年9月8日（星期四）。

《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》请见公司于2022年8月29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。

表决结果：8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

2022年8月26日