

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2023-040 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：第五届董事会第十三次会议

召开时间：2023 年 8 月 25 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：2023 年 8 月 14 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《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事赵野先生主持，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《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2023 年半年度报告》请见公司于 2023 年 8 月 28 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容；《2023 年半年度报告摘要》同时登载在《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>）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### （二）审议并通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》；

《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》请见公司于 2023 年 8 月 28 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：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### （三）审议并通过《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》；

《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》请见公司于 2023 年 8 月 28

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《关于提请召开 2023 年第二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 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 12 日（星期二）。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》请见公司于 2023 年 8 月 28 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：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

2023 年 8 月 25 日