

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2026-049

## 广东省普路通供应链管理股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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：第六届董事会第十八次会议

召开时间：2026 年 8 月 20 日

召开地点：广东省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：2026 年 8 月 16 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。

本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体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）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制和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。

具体内容见公司于 2026 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》上的《2026 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已提交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）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

具体内容见公司于 2026 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）审议通过《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》；**

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展，公司拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 81,500 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供不超过 81,500 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容见公司于 2026 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容见公司于 2026 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**三、备查文件**

1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日