

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：第四届董事会第八次会议

召开时间：2019 年 8 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：2019 年 8 月 19 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：

### 1、审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司 2019 年半年度报告全文》请见公司于 2019 年 8 月 30 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。

### 2、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 2019 年 8 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：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。

### **3、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。**

鉴于公司内部审计负责人牟黎明女士因个人原因辞去公司内部审计部门负责人的职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，本次董事会同意聘任莫丹女士担任公司内部审计负责人，聘期与公司第四届董事会一致。

《关于变更内部审计机构负责人的公告》请见公司于 2019 年 8 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。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日