

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-046 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：第五届董事会第二十次会议

召开时间：2024 年 7 月 30 日

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：2024 年 7 月 27 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《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》请见公司于 2024 年 7 月 31 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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事宋海纲先生、胡仲亮先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 第五届董事会第二十次会议决议；
- 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024年7月30日