

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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：第五届董事会第二十一次会议

召开时间：2024 年 8 月 27 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 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 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司 2024 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。

《2024 年半年度报告》请见公司于 2024 年 8 月 28 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容；《2024 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>）。

本议案已经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》；

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟为子公司向银行申请总

额不超过 82,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供不超过 82,000 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大会审议通过之日起 12 个月内有效。

《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。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请召开 2024 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 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 10 日（星期二）。

《关于召开 2024 年第一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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

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 8 月 27 日