

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-071 号

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

## 第六届董事会第一次会议决议公告

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：第六届董事会第一次会议

召开时间：2024年10月10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：经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，于2024年10月9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。

本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。

### 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经审议，公司董事会同意选举宋海纲先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### （二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会共四个专门委员会，董事会同意选举以下人员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	战略委员会	宋海纲	宋海纲、倪伟雄、师帅、江为、彭吉福
2	提名委员会	柳向东	柳向东、宋海纲、陈建华
3	审计委员会	龙子午	龙子午、陈建华、柳向东
4	薪酬与考核委员会	陈建华	陈建华、倪伟雄、柳向东

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

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10月10日