

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-078 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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：第六届董事会第三次会议

召开时间：2024 年 11 月 29 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 11 月 25 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《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》；

公司名称拟由“深圳市普路通供应链管理股份有限公司”变更为“广东省普路通供应链管理股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变；注册地址拟由“深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼”变更为“广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层”。（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）

《关于拟变更公司名称及注册地址的公告》详见公司同日登载在《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。

（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等有关规定,为进一步落实党建工作要求,结合公司实际情况,公司拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订公司名称、注册地址相应条款。

《关于修订<公司章程>的公告》详见公司同日登载在《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《关于聘任公司总经理的议案》;

经审议,董事会同意聘任倪伟雄先生为公司总经理,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。在公司聘任董事会秘书前,董事会指定暂由公司董事兼总经理倪伟雄先生代行董事会秘书职责。

《关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告》详见公司同日登载在《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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(四) 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

经审议,董事会同意聘任师帅先生为公司财务总监,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。

《关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告》详见公司同日登载在《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。

本议案已经董事会提名委员会和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。

(五) 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经审议,董事会同意聘任张锐先生为公司副总经理,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。

《关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告》详见公司同日登载在《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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议并通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》；

《关于 2025 年度关联交易预计的公告》详见公司同日登载在《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、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。

表决结果：5 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。

（七）审议并通过《关于拟设立子公司的议案》；

《关于拟设立子公司的公告》详见公司同日登载在《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。

（八）审议并通过《关于提请召开 2024 年第三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 12 月 17 日（星期二）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 12 日（星期四）。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见公司同日登载在《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、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第六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 11 月 29 日