

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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：第六届董事会第五次会议

召开时间：2025 年 3 月 25 日

召开地点：广东省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：2025 年 3 月 21 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、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议，董事会同意聘任余斌先生为公司董事会秘书，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。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》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。

三、备查文件

- 第六届董事会第五次会议决议；
- 第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年3月25日