

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2025-056

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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：第六届董事会第十次会议

召开时间：2025 年 10 月 28 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 10 月 24 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。

本次会议由董事长宋海纲先生主持，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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第三季度报告》请见公司于 2025 年 10 月 29 日登载在《证券时报》《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《关于公司新增银行综合授信额度的议案》；

1、授信情况概述

为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金及时开展相关业务，公司拟向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币 8,000 万元的授信额度，授信

期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在有效期内额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银票贴现、金融衍生产品等。具体授信币种、金额、期限、授信形式等以公司与贷款银行签署的最终法律文件为准。

2、本次向银行申请授信的授权

为便于公司向银行申请授信额度工作进行顺利，在授信额度内授权法定代表人或被委托人办理相关业务，签署有关合同、文件、凭证等各项文件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议并通过《关于为子公司采购贷款提供担保的议案》；

《关于为子公司采购贷款提供担保的公告》请见公司于 2025 年 10 月 29 日登载在《证券时报》《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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》；

《关于 2026 年度关联交易预计的公告》请见公司于 2025 年 10 月 29 日登载在《证券时报》《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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

《关于聘任证券事务代表的公告》请见公司于 2025 年 10 月 29 日登载在《证券时报》《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。

（六）审议并通过《关于提请召开 2025 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 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 11 月 11 日（星期二）。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》请见公司于 2025 年 10 月 29 日登载在《证券时报》《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、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

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 10 月 28 日