

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2025-067

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：第六届董事会第十一次会议

召开时间：2025 年 12 月 2 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 11 月 28 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《关于拟变更公司注册地址的议案》；

公司注册地址拟由“广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层”变更为“广州市花都区雅正路 10 号之一智都数字经济产业园 3 号楼 5 楼”。（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）

《关于拟变更注册地址的公告》请见公司于 2025 年 12 月 3 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 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上

市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时董事会提请股东大会授权相关人员办理章程备案及工商变更等相关手续。

《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》请见公司于 2025 年 12 月 3 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 年第四次临时股东大会审议。

（三）逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和监管要求，对公司相关治理制度进行修订，表决结果如下：

3.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.4 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.5 《关于修订<重大投资决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.7 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.8 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.9 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.10 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.11 《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.12 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.13 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.15 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.16 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.17 《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.18 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.19 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.20 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.21 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》请见公司于 2025 年 12 月 3 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。

3.1-3.6 项子议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于提请召开 2025 年第四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 12 月 19 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 12 月 16 日（星期二）。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》请见公司于 2025 年 12 月 3 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 12 月 2 日