

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2023-034 号

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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：第五届董事会第十二次会议

召开时间：2023 年 6 月 20 日 10:00

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：2023 年 6 月 15 日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：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

本次会议由董事长张云女士主持，部分监事及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《关于为子公司提供担保的议案》。

《关于为子公司提供担保的公告》请见公司于 2023 年 6 月 21 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。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日