

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2023-018 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：第五届董事会第十次会议

召开时间：2023 年 4 月 27 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 4 月 17 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，全体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 2022 年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

《2022 年度董事会工作报告》请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议并通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议并通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；

《2022 年年度报告》请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容；《2022 年年度报告摘要》同时登载在《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>）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议并通过《关于 2022 年度利润分配的预案》；

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》请见公司于 2023 年 4 月 28 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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议并通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2022 年度内部控制自我评价报告》请见公司于 2023 年 4 月 28 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议并通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在为公司提供 2022 年度审计服务工作期间，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》请见公司于 2023 年 4 月 28 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。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》请见公司于 2023 年 4 月 28 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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司 2022 年度的财务状况、资产状况以及经营成果，具有合理性。

《关于计提资产减值准备的公告》请见公司于 2023 年 4 月 28 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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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 4 月 27 日