

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2025-003 号

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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：第六届董事会第四次会议

召开时间：2025 年 1 月 18 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 1 月 14 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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》；

《关于与关联方共同投资设立公司的公告》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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事倪伟雄先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议并通过《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》；

《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的公告》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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事倪伟雄先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于变更法定代表人的议案》；

根据《公司章程》第八条“公司董事长为公司的法定代表人”的规定，拟变更公司法定代表人为董事长宋海纲先生，并授权相关人员办理工商变更登记手续，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

基于公司经营发展需要，拟增加经营范围“金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售”，同时对《公司章程》中相应条款进行修订。

《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>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。

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股东大会审议。

（五）审议并通过《关于提请召开 2025 年第一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 2 月 7 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 27 日（星期一）。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 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1月18日