

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：第五届董事会第二次会议

召开时间：2022 年 4 月 29 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：2022 年 4 月 19 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事张云女士主持

## 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 2021 年度董事会工作报告的议案》；

独立董事张俊生、陈玉罡、陈建华、彭燎原、王苏生向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

《2021 年度董事会工作报告》请见公司于 2022 年 4 月 30 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 2021 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 2021 年度总经理工作报告的议案》；

总经理张云女士向董事会汇报了公司 2021 年经营情况及 2022 年经营计划。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### （三）审议并通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；

《2021年年度报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容；《2021年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2021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2021年年度审计报告的议案》；**

《2021年年度审计报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网(<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。

**(五) 审议并通过《关于2021年度利润分配的预案》；**

《关于2021年度利润分配预案的公告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》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2021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。

**(六) 审议并通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；**

《2021年度内部控制自我评价报告》请见公司于2022年4月30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。

**(七) 审议并通过《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》；**

《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》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2021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。

特此公告。

董事会

2022年4月29日