

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2026-033

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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：第六届董事会第十五次会议

召开时间：2026年5月28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：2026年5月24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。

本次会议经过半数的董事共同推举董事倪伟雄先生主持，全体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《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭晓鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事长离任暨补选董事的公告》请见公司于2026年5月29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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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会审议。

（二）审议并通过《关于提请召开2026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2026年6月16日（星期二）召开公司

2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》请见公司于 2026 年 5 月 29 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、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 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

2026 年 5 月 28 日