

深圳证券交易所

关于对深圳市普路通供应链管理股份有限公司 的关注函

公司部关注函〔2022〕第 380 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会：

2022 年 10 月 18 日，你公司披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》显示，应参加表决的董事人数 8 人，实际参加表决的董事人数 5 人，副董事长汪震东、董事胡仲亮、董事李广伟未出席本次会议。我部对此表示关注，请你公司说明以下事项：

1. 请说明，你公司董事会会议召开的程序是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，是否保障董事会成员的知情权、参与权。

2. 请说明，前述三名董事未出席会议且未委托他人表决的原因，所涉董事人员是否符合“勤勉尽责”的要求，是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》第 3.3.4 条规定的情形。

3. 你公司《公司章程》第一百二十二条规定：“董事未出

席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。”请说明，你公司第五届董事会第六次会议决议的计票方式、表决效力是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，未出席董事是否对本次董事会决议存在争议，纠纷。

请你公司就上述问题做出书面说明，请律师核查并发表明确意见，在 2022 年 10 月 21 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所
上市公司管理一部
2022 年 10 月 19 日