

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

**一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》**

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度报告》。

**二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

**三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司（以下简称“柳州友成”）向兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币

3,000 万元的综合授信额度，敞口额度 1,500 万元，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时柳州友成的自然人股东蓝晓雯为柳州友成提供个人连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司提供信用担保的议案》**

因业务发展需要，公司为控股子公司怡通能源（深圳）有限公司与客户江苏海伦石化有限公司之间的业务合作提供信用担保，担保总额不超过人民币 1.5 亿元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司参股公司广州云启怡亚通供应链管理有限公司向广州白云金融控股集团有限公司申请借款，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，经公司参股公司广州云启怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“广州云启怡亚通”）股东协商，对广州云启怡亚通向其大股东广州白云金融控股集团有限公司申请总额不超过人民币 1 亿元的借款事项达成一致意向。公司为广州云启怡亚通的该笔借款事项向广州白云金融控股集团有限公司提供所持表决权比例（49%）的担保（即最高担保金额为人民币 4,900 万元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司参股公司岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司向岳阳市交投园区建设管理有限公司申请借款，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，经公司参股公司岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“岳阳交投怡亚通”）股东协商，对岳阳交投怡亚通向其大股东岳阳市交投园区建设管理有限公司申请敞口总额不超过人民币 10,000 万元的借款事项达成一致意向。公司为岳阳交投怡亚通的该笔借款事项向岳阳市交投园区建设管理有限公司提供所持表决权比例（49%）的担保（即最高担保金额为人民币 4,900 万元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

**七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请融资额度提供担保的议案》**

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请敞口总额不超过人民币 1,000 万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司按照持有成都蓉欧怡亚通的股权比例（51%）承担担保责任（即最高担保金额不超过人民币 510 万元），公司作为成都蓉欧怡亚通股东，按照公司持有成都蓉欧怡亚通的股权比例（49%）承担担保责任（即最高担保金额不超过人民币 490 万元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

**八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请融资额度提供担保的议案》**

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请敞口总额不超过人民币 1,000 万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司按照持有成都蓉欧怡亚通的股权比例（51%）承担担保责任（即最高担保金额不超过人民币 510 万元），公司作为成都蓉欧怡亚通股东，按照公司持有成都蓉欧怡亚通的股权比例（49%）承担担保责任（即最高担保金额不超过人民币 490 万元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

**九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度（2022年修订）》的规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10.5亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

#### **十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加公司经营范围，并修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司实际情况，在公司原经营范围的“一般经营项目”中增加“金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售”项，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》第十三条一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；经营电信业务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

修订后《公司章程》第十三条一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠

宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；经营电信业务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务；金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司章程》。

### **十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2022 年第十一次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2022 年 11 月 14 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年第十一次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年第十一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日