

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月 18 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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2023 年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币 10 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

公司董事李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，盐田港怡亚通属于公司关联法人，公司及子公司与盐田港怡亚通发生的业务往来属于关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

关联董事李程先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

二、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2023 年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司（以下简称“广西东融怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币 44 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，在过去十二个月内，公司副董事长陈伟民先生曾担任广西东融怡亚通董事职务，广西东融怡亚通现仍为公司关联方，上述交易事项属于关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司与广西东融怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

三、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2023 年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“山东交运怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币 3.2 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

公司副董事长陈伟民先生在山东交运怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，山东交运怡亚通属于公司关联法人，公司及子公司与山东交运怡亚通发生的业务往来属于关联交易事项。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

四、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2023 年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司（以下简称“广西融桂怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币 2 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，在过去十二个月内，公司副董事长陈伟民先生曾担任广西融桂怡亚通董事职务，广西融桂怡亚通现仍为公司关联方，上述交易事项属于关联交易事项。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2023 年 2 月 6 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二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

2023 年 1 月 18 日