

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2017年5月31日以电子邮件形式发出，会议于2017年6月2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《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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则（2017年修订）》

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2017年修订）》

三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则（2017年修订）》

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈总经理工作细

则〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则（2017年修订）》

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则（2017年修订）》

六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露制度（2017年修订）》

七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度（2017年修订）》

八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度（2017年修订）》

九、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司与关联公司关联交易的议案》

关联董事周国辉回避表决。

本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司与关联公司关联交易的公告》。

十、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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请总额不超过500万美元的综合授信额度，包括进口开证和信保融资，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2017年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于2017年6月19日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第八次临时股东大会。

本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第八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

2017年6月2日