

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 8 月 5 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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司受让黑龙江省紫光众兴医药有限公司部分股权的议案》

为在全国建立医疗供应链服务平台，以整合及营销驱动平台创新发展模式，公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司（以下简称“深圳医疗公司”）以黑龙江省紫光众兴医药有限公司（以下简称“紫光众兴医药”）注册资本为定价依据，确定以人民币 350 万元的价格受让紫光众兴医药 70%的股权。

本次股权受让完成后，深圳医疗公司将合计持有紫光众兴医药 70%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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市怡亚通医疗供应链管理有限公司增资入股吉林省木合医药有限公司的议案》

为在全国建立医疗供应链服务平台，以整合及营销驱动平台创新发展模式，公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司（以下简称“深圳医疗公司”）以增资入股的形式向吉林省木合医药有限公司（以下简称“吉林木合医药”）增加投资人民币 700 万元。

本次增资完成后，深圳医疗公司将合计持有吉林木合医药 70%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、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市怡亚通医疗供应链管理有限公司受让济南万禾医药有限公司部分股权的议案》

为在全国建立医疗供应链服务平台，以整合及营销驱动平台创新发展模式，公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司（以下简称“深圳医疗公司”）以济南万禾医药有限公司（以下简称“济南万禾医药”）的注册资本为定价依据，确定以人民币 530 万元的价格受让济南万禾医药 88.3333%的股权。

本次股权受让完成后，深圳医疗公司将合计持有济南万禾医药 88.3333%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、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市怡亚通医疗供应链管理有限公司受让合肥草升堂药业有限公司全部股权的议案》

为在全国建立医疗供应链服务平台，以整合及营销驱动平台创新发展模式，公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司（以下简称“深圳医疗公司”）以合肥草升堂药业有限公司（以下简称“合肥草升堂药业”）实缴注册资本为定价依据，确定以人民币 78.69 万元的价格受让合肥草升堂药业 100%的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、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市怡亚通医疗供应链管理有限公司受让辽宁众和药业有限公司全部股权的议案》

为在全国建立医疗供应链服务平台，以整合及营销驱动平台创新发展模式，公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司（以下简称“深圳医疗公司”）以辽宁众和药业有限公司（以下简称“辽宁众和药业”）经审计的净资产为定价依据，确定以人民币 1 元的价格受让辽宁众和药业 100%的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、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浙江百诚集团股份有限公司受让控股子公司浙江百诚物流有限公司股权的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“浙江百诚集团”）以控股子公司浙江百诚物流有限公司（以下简称“百诚物流”）的注册资本为定价依据，确定以人民币 140 万元的价格受让张米根持有的百诚物流 7%的股权。

本次股权受让完成后，浙江百诚集团将合计持有百诚物流 100%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司受让江西省致绿农业开发有限公司部分股权的议案》

因业务发展需要，公司以人民币 1 元的价格受让江西省致绿农业开发有限公司（暂未实缴注册资本）51%的股权。

本次股权受让完成后，公司将合计持有江西省致绿农业开发有限公司 51%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020 年 8 月 5 日