

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2020年8月22日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月25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《公司与宜宾市翠屏区人民政府签署<怡亚通（宜宾）供应链整合中心投资协议书>的议案》

基于宜宾翠屏区的区位优势、政策支持以及公司重要的战略布局需求，公司以自筹资金在宜宾翠屏区投资新建“怡亚通（宜宾）供应链整合中心”项目，该项目将具体围绕公司“一平台，两基地，三中心”进行规划建设，打造成集“全球采销服务平台、直播营销基地、品牌孵化基地、数字化转型中心、品牌产品整合创新中心、综合物流及交易中心”等功能于一体的供应链整合中心，帮助区域传统产业转型升级，打造产业升级公共服务平台，促进当地供应链及产业的发展。

就此事项公司拟与宜宾市翠屏区人民政府签署《怡亚通（宜宾）供应链整合中心投资协议书》。该项目土地拟以参与招牌挂的形式取得，土地面积约为155.4亩，建设规模约为16.5万平米，项目总投资约为人民币6亿元（包括土地成本、建筑投资、装修费用、设备投入固定资产投资等内容）。

本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。后续相关事宜将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

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《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《关于公司与宜宾市翠屏区人民政府签署投资协议书的公告》。

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山东怡亚通供应链产业园管理有限公司投资建设“山东怡亚通供应链产业园”，并与当地政府签署项目合作协议的议案》

基于山东省济南市济阳区的区位优势、政策支持以及公司重要的战略布局需求，公司以自筹资金在济阳区投资建设“山东怡亚通供应链产业园”项目，该项目将具体围绕公司“一平台，两基地，三中心”进行规划建设，打造成集“全球采销服务平台、直播营销基地、品牌孵化基地、数字化转型中心、品牌产品整合创新中心、综合物流及交易中心”等功能于一体的供应链整合中心，帮助区域传统产业转型升级，打造产业升级公共服务平台，促进当地供应链及产业的发展。

就此事项公司全资子公司山东怡亚通供应链产业园管理有限公司拟与济南市济阳区人民政府、济南济北经济开发区管理委员会签署项目合作协议书，该项目土地拟以参与招牌挂的形式取得，土地面积约为 1,000 亩，项目分三期开发建设，项目总投资约为人民币 50 亿元（包括土地成本、建筑投资、装修费用、设备投入固定资产投资等内容）。

本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。后续相关事宜将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

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《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《关于公司全资子公司山东怡亚通供应链产业园管理有限公司与济南市济阳区人民政府、济南济北经济开发区管理委员会签署项目合作协议书公告》。

三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司出资设立深圳市怡嘉供应链有限公司的议案》

根据公司业务发展的需要，公司以现金出资方式出资设立“深圳市怡嘉供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳怡嘉”），深圳怡嘉的注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 100% 的股份。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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立喜瑞吉(重庆)贸易有限公司的议案》

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“重庆怡亚通”）以现金出资方式出资设立“喜瑞吉（重庆）贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆喜瑞吉”），重庆喜瑞吉的注册资本为人民币 100 万元，重庆怡亚通持有其 60% 的股份，自然人何永畅持有其 40% 的股份。上述自然人与上市公司无关联关系，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《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限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。

六、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家宜居供应链有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支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市怡家宜居供应链有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支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。

七、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物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支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市怡亚通物流有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支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。

八、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咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司向交通银行股份有限公司咸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，公司控股子公司咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司（以下简称“咸宁怡亚通”）向交通银行股份有限公司咸宁分行申请总额不超过人民币 500 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，同时追加咸宁怡亚通的自然人股东沈昌斌及配偶张宝珍为咸宁怡亚通提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，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《关于召开公司 2020 年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2020 年 9 月 11 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会。

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）上披露的《关于召开 2020 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

2020 年 8 月 25 日