

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2023年8月6日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月16日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事6人，董事长周国辉先生因个人工作原因无法出席会议，委托副董事长陈伟民先生代为出席会议并行使表决权，董事姚飞先生、独立董事邱大梁先生及独立董事毕晓婷女士因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。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2023年半年度报告〉及摘要的议案》**

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

**二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

**三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表

范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

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《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》

**四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提名吕品先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》**

为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长周国辉先生提名，聘任吕品先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

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《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日