

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议通知于2024年8月6日以电子邮件形式发出，会议于2024年8月16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7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年半年度报告及其摘要》**

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《2024年半年度报告》及《2024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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

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《2024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2024年半年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》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）上披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

#### **四、最终以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》**

公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，以 2023 年末的总股本 2,597,009,091 股为基数，实施现金股利每 10 股派发人民币 0.12 元（含税），共需派发现金股利 31,164,109 元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的 2022 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为 5.42 元/股。

关联董事周国辉先生、陈伟民先生、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《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

#### **五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及其子公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳分行及辖属机构申请综合授信额度的议案》**

因业务发展需要，公司及其子公司深圳市怡亚通物流有限公司作为共同借款人分别向中国银行股份有限公司深圳分行及辖属机构申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，可分期分批办理，每笔业务金额、利率等由具体合同或文件约定为准。

#### **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前海立信通供应链有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳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，公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）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《关于公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司郑州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，公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币 900 万元（含）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惠州市安新源实业有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳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，公司控股子公司惠州市安新源实业有限公司拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）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。

**九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及全资子公司济南怡亚通供应链产业园管理有限公司向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁额度的议案》**

因业务发展需要，公司与全资子公司济南怡亚通供应链产业园管理有限公司作为共同承租人拟向中交融资租赁（广州）有限公司申请总额不超过人民币 1 亿元（含）的融资租赁额度，融资租赁期限不超过二年，租赁物件权属、融资金额的支付方式、租金金额等各方权利义务具体内容以双方签订的融资合同约定为准。

**十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2024 年 9 月 4 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 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

2024 年 8 月 19 日