

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2025-058

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十五次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 18 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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》

为支持公司及其子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司向公司及其子公司提供借款，本次借款金额不超过人民币 15 亿元，借款期限不超过 12 个月。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的关联交易公告》。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第七次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2025 年 7 月 7 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第七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

2025 年 6 月 19 日