

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第七届董事会第五十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议通知于2026年1月16日以电子邮件形式发出，会议于2026年1月23日以书面传签的形式召开。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：

二、董事会会议审议情况

1、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向银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，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向下列银行申请总额不超过人民币6,000万元（含）的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

序号	授信银行	授信金额
1	兴业银行股份有限公司佛山分行	3,000
2	中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行	3,000
合计		6,000

本议案需提交股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第七届董事会第五十六次会议的担保公告》。

2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司拟向下列银行申请总额不超过人民币 870 万元(含)的综合授信额度,授信期限均为一年,具体以合同约定为准。

人民币/万元		
序号	授信银行	授信金额
1	中国工商银行股份有限公司天津新城支行	300
2	中国银行股份有限公司天津蓟州支行	270
3	中国建设银行股份有限公司天津蓟州新城支行	100
4	哈尔滨银行股份有限公司天津蓟州支行	200
合计		870

3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司作为共同债务人向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司及其控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司作为共同借款人拟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,授信期限不超过三年,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。

4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司与保理公司开展保理业务提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司拟向四川川发商业保理有限公司申请总额不超过 8,560 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,担保期限不超过两年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第七届董事会第五十六次会议的担保公告》。

5、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司中长期持股计划之第一期员工持股计划提前终止的议案》

鉴于公司中长期持股计划之第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕,且已按照相关规定清算、分配完毕,该事项已经过公司中长期持股计划之第一期员工持股计划持有人会议审议通过,现提请董事会审议提前终止公司中长期持股计划之第一期员工持股计划。

6、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2026 年 2 月 9 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日