

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2026年4月2日以电子邮件形式发出，会议于2026年4月8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《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币4,000万元(含)的赊销信用额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于第八届董事会第四次会议的担保公告》。

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河北联怡产业发展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，公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司拟向兴业银行股份有限公司邢台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《关于第八届董事会第四次会议的担保公告》。

**3、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深圳市商付通网络科技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，公司控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司拟向以下银行申请总额不超过人民币 2,000 万元(含)的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供总额不超过人民币 1,700 万元(含)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。

单位：人民币/万元

序号	授信银行	授信金额	担保金额
1	中国银行股份有限公司深圳上步支行	1,000	700
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	1,000	1,000
合计		2,000	1,700

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《关于第八届董事会第四次会议的担保公告》。

**4、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青岛怡凯盛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，公司全资子公司青岛怡凯盛供应链有限公司拟向青岛银行股份有限公司重庆路支行申请总额不超过人民币 500 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于第八届董事会第四次会议的担保公告》。

#### **5、审议了《关于购买董责险的议案》**

为进一步完善公司合规与风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董责险。同时为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层及其授权人员办理购买董责险的相关事宜。

鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事均需回避表决。

本议案将直接提交公司股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于购买董责险的公告》。

#### **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 年第五次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2026 年 4 月 24 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第五次临时股东大会。

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 2026 年第五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八届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日