

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十六次会议通知于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 7 月 7 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《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《关于公司投资设立深圳市怡亚通生物科技供应链有限公司的议案》

因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通生物科技供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通生物科技公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通生物科技公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在生物科技领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦生物科技行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。怡亚通生物科技公司注册资本为人民币 80,000 万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司投资设立深圳市怡亚通母婴供应链有限公司的议案》

因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通母婴供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通母婴公司”），并将原公司下属各分子公

司按行业分类并入怡亚通母婴公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在母婴领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦母婴行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。怡亚通母婴公司注册资本为人民币 80,000 万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其 100% 的股权，为公司全资子公司。

三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司投资设立深圳市怡亚通食品供应链有限公司的议案》

因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通食品供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通食品公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通食品公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在食品领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦食品行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。怡亚通食品公司注册资本为人民币 80,000 万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其 100% 的股权，为公司全资子公司。

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司投资设立深圳市怡亚通酒业供应链有限公司的议案》

因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通酒业供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通酒业公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通酒业公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在酒业领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦酒业行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。怡亚通酒业公司注册资本为人民币 100,000

万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日