

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届董事会第六十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十九次会议通知于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 7 月 1 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》（以下简称“《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《关于公司向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向广东华兴银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关授信文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向宁波银行股份有限公司及其子公司永赢金融租赁有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向宁波银行股份有限公司及其子公司永赢金融租赁有限公司申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，授信期限为二年，具体以合同约定为准。

三、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北京卓优云智科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，具体以合同约定为准。

四、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深圳市怡明科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳罗湖支行申请融资额度，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怡明科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳罗湖支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的融资额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、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深圳市安新源贸易有限公司向交通银行股份有限公司深圳梅林支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安新源贸易有限公司向交通银行股份有限公司深圳梅林支行申请总额不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，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。

六、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北京市金元子商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请综合授信额度，并由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请总额不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司及其全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限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北京怡福康宝商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请综合授信额度，并由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡福康宝商贸有限公司向北京银行股份有限公司阜成支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司及全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限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 2022 年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》

根据 2022 年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币 121,822 万元的担保，担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。

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 2022 年度公司为部分参股公司提供担保额度预计公告》。

九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司参股公司唐山文旅投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，经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司（以下简称“唐山文旅投怡亚通”）股东协商，唐山文旅投怡亚通拟向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币 5,000 万元，授信期限均为一年，该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供 54.255%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 2,712.75 万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.255%的担保义务），公司为唐山文旅投怡亚通提供 45.745%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 2,287.25 万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）2.745%的担保义务），担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的唐山文旅投怡亚通 2.745%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应 2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

唐山文旅投怡亚通申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

序号	授信银行名称	申请金额
1	中国光大银行股份有限公司唐山分行	1,000
2	渤海银行股份有限公司唐山分行	1,000
3	中国农业银行股份有限公司唐山新华西道支行	3,000
	合计	5,000

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2022 年度金融衍生品交易的相关议案》

公司及下属控股子公司日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。

公司预测 2022 年度金融衍生品交易合约量不超过 80 亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过 80 亿美元，则须依据《证券投资及衍生品交易内控制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

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 2022 年度金融衍生品交易预测的公告》。

十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2022 年度购买银行低风险理财产品的议案》

随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于 2022 年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币 80 亿元，低风险理财产品期限不超过二年。在额度范围内授权周国辉先生签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。

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 2022 年度购买银行低风险理财产品的公告》。

十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司受让赣州发展临港供应链管理有限公司部分股权及后续投资的议案》

因业务发展需要，公司以人民币 0 元的价格受让赣州发展临港供应链管理有限公司（暂未实缴注册资本）49%的股权，公司后续将依据具体情况，对赣州发展临港供应链管理有限公司实缴注册资本人民币 2,450 万元。

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《关于公司受让赣州发展临港供应链管理有限公司部分股权及后续投资的公告》。

十三、最终以 7 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》

2022 年 4 月 29 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，以 2021 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 0.40 元（含税），共需派发现金股利 103,880,364 元。根据公司董事会的授权，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 5.45 元/股。

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》。

十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2022 年 7 月 18 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 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 2022 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

2022 年 7 月 1 日