

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月25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7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》予以修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司章程(2023年修订)》。

### 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《股东大会议事规则》予以修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《股东大会议事规则(2023年修订)》。

### **三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会议事规则》予以修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会议事规则(2023年修订)》。

### **四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》**

为规范公司的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《独立董事制度》予以修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事制度》。

### **五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订公司《独立董事专门会议制度》。

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《独立董事专门会议制度》。

### **六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

为了规范公司对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《对外担保管理制度》予以修订。

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《对外担保管理制度(2023年修订)》。

### **七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》**

为规范公司关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《关联交易决策制度》予以修订。

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《关联交易决策制度(2023年修订)》。

### **八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》**

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金的使用效率，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《募集资金管理制度》予以修订。

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《募集资金管理制度(2023年修订)》。

### **九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》**

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《内部审计制度》予以修订。

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《内部审计制度(2023年修订)》。

**十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会审计委员会工作细则》予以修订。

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《董事会审计委员会工作细则(2023年修订)》。

**十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《投资者关系管理制度》予以修订。

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《投资者关系管理制度(2023年修订)》。

**十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》**

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《信息披露管理制度》予以修订。

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《信息披露管理制度(2023年修订)》。

**十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈证券投资及衍生品交易内控制度〉的议案》**

为规范公司证券投资和衍生品交易行为规范，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《证券投资及衍生品交易内控制度》予以修订。

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《证券投资、期货和衍生品交易内控制度(2023年修订)》。

**十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制订公司〈提供财务资助管理制度〉的议案》**

为规范公司提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制订公司《提供财务资助管理制度》。

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《提供财务资助管理制度》。

**十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》**

根据 2024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 2024年 1 月 1 日起至 2024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341,602.50万元的担保,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2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》。

**十六、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深圳市怡亚通物流有限公司2024年度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怡亚通物流有限公司2024年度向下列银行申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度，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。

相关授信银行如下表：

人民币/万元

| 序号 | 银行名称 | 授信额度 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|    |                    |        |
|----|--------------------|--------|
| 1  | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 15,000 |
| 2  | 徽商银行股份有限公司深圳分行     | 10,000 |
| 3  | 江苏银行股份有限公司深圳分行     | 5,000  |
| 4  | 上海银行股份有限公司深圳分行     | 5,000  |
| 合计 |                    | 35,000 |

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司为控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供担保的公告》。

**十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

提请董事会于2024年1月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

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2024年第一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

2023年12月25日