

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第七十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第七十二次会议通知于 2022 年 9 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 9 月 9 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《关于公司向招商局通商融资租赁有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向招商局通商融资租赁有限公司申请敞口总额不超过人民币 30,000 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。同时授权公司董事长周国辉先生签署相关授信文件，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《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分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，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 3,000 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。

三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立不超过人民币 100 万元的付款保函，用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备(中国)有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流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，公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向下列银行申请总额不超过人民币 29,000 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：

单位：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	8,000
2	中国银行股份有限公司深圳上步支行	1,000
3	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	10,000
4	江苏银行股份有限公司深圳分行	10,000
合计		29,000

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《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立不超过人民币 3,000 万元的银行保函，用于深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(中国)有限公司之间的业务合作，期限为一年，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卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银

行（中国）有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，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广泰实业（广东）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，公司控股子公司广泰实业（广东）有限公司向下列银行申请总额不超过人民币 9,600 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：

单位：人民币/万元

序号	银行名称	授信额度
1	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1,600
2	广东华兴银行股份有限公司广州分行	5,000
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市南海支行	2,000
4	上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行	1,000
合计		9,600

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《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司共同为公司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。

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唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款，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,唐山文旅投怡亚通向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款合计不超过人民币1,000万元,贷款期限为一年,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542.55万元,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457.45万元,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。

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《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要,2022年度公司及子公司拟与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司发生日常性业务往来,预计合计金额不超过人民币4,500万元,具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

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《关于公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司拟开展期货期权套期保值业务的议案》

公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司为促进白糖贸易业务发展,降低采购成本和规避库存产品价格波动所带来的市场风险,拟在期货市场进行白糖套期保值业务,从而锁定成本,实现相对稳定的利润。广东金怡国际供应链管理有限公司根据自身白糖贸易情况,计划开展白糖年度套保量约15万-24万吨,预计开展白糖套期保值业务所需金额合计为人民币4,500万元,期限为一年,有效期内可循环使用。如拟投入白糖套期保值资金或交易量超过上述范围,应将拟增加期货套期保值投入金额或交易量的申请及其可行性分析报告提交董

事会审议批准，并按公司《证券投资及衍生品交易内控制度》的规定执行。

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《关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司开展期货期权套期保值业务的公告》。

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〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2022 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〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会秘书工作细则》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《董事会秘书工作细则（2022 年修订）》。

十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2022 年修订）》。

十五、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（2022年修订）》。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》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《内幕信息知情人登记管理制度（2022年修订）》。

十七、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（2022年修订）》。

十八、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（2022年修订）》。

十九、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（2022年修订）》。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《重大信息内部报告制度》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《重大信息内部报告制度（2022年修订）》。

二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

为建立健全公司法人治理结构，规范总经理、副总经理的工作行为，保证总经理、副总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《总经理工作细则》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《总经理工作细则（2022年修订）》。

二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第九次临时股东大会的议案》

提请董事会于2022年9月26日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第九次临时股东大会。

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年第九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9月9日