

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议通知于2021年10月18日以电子邮件形式发出，会议于2021年10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《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2021年第三季度报告〉的议案》

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及发行费用自筹资金的议案》

为使公司募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募投项目。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0011814号）（以下简称《鉴证报告》），截至2021年8月31日止，公司募投项目累计已投入自筹资金人民币64,090,107.60元，已用自筹资金支付的剩余发行费用人民币1,463,626.89元，公司拟申请以募集资金置换预先投入金额人民币65,553,734.49元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	实际募集资金拟投入金额	已预先投入金额 (本次拟置换金额)
宜宾供应链整合中心项目	559,032,200	552,836,100	387,668,600	31,397,655.74

怡亚通临港供应链基地项目	506,481,800	250,685,900	175,790,000	465,269.19
数字化转型项目	354,405,500	174,929,000	122,666,500	32,227,182.67
发行费用	-	-	-	1,463,626.89
合计				65,553,734.49

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年10月25日