

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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次会议通知于2021年8月6日以电子邮件形式发出，会议于2021年8月11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《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]932号）核准公司向特定投资者非公开发行股票474,311,272股，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]000489号《验资报告》，本次发行后公司股本由2,122,697,819股变更为2,597,009,091股，注册资本由人民币2,122,697,819元变更为人民币2,597,009,091元。

鉴于公司注册资本拟发生变更，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币212,269.7819万元。	公司注册资本为人民币259,700.9091万元。

第十九条	公司股份总数为 2,122,697,819 股，均为普通股。	公司股份总数为 2,597,009,091 股，均为普通股。
------	--------------------------------	--------------------------------

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供连带责任担保，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蚌埠佳华快消品贸易有限公司向宝洁（中国）营销有限公司申请开立履约保函的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向宝洁（中国）营销有限公司申请开立不超过人民币 600 万元的履约保函，用于蚌埠佳华快消品贸易有限公司与宝洁（中国）营销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。

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成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺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，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请总额不超过人民币 1,500 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《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信事项达成一致意向，公司作为珠海航城怡通股东，按照公司持有珠海航城怡通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 45%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 9,000 万元），担保期限不超过一年，珠海航城怡通将为公司提供相应的反担保，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《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海横琴金投商业保理有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向珠海横琴金投商业保理有限公司申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信事项达成一致意向，公司作为珠海航城怡通股东，按照公司持有珠海航城怡通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 45%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 9,000 万元），担保期限不超过一年，珠海航城怡通将为公司提供相应的反担保，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《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司向蚌埠农村商业银行股份有限公司申请流动贷款提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司（以下简称“安徽大禹怡亚通”）股东协商，对安徽大禹怡亚通向蚌埠农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的流动贷款事项达成一致意向。公司作为安徽大禹怡亚通股东，按照公司持有安徽大禹怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 49%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 490 万元），担保期限不超过一年，安徽大禹怡亚通将为公司提供相应的反担保，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《关于公司为参股公司江苏淮安怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司淮安分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司江苏淮安怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“江苏淮安怡亚通”）股东协商，对江苏淮安怡亚通向南京银行股份有限公司淮安分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信事项达成一致意向，公司作为江苏淮安怡亚通股东，按照公司持有江苏淮安怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 49%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 490 万元），担保期限不超过一年，江苏淮安怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

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《关于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》

因公司实际运作需要，拟将公司非公开发行股票募集资金项目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东怡亚通供应链产业园管理有限公司（以下简称“山东产业园公司”）变更为山东产业园公司的全资子

公司济南怡亚通供应链产业园管理有限公司（以下简称“济南产业园公司”），本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。

鉴于上述实施主体变更，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，济南产业园公司拟在商业银行开立募集资金专项账户用于“山东怡亚通供应链产业园项目”募集资金的存放、管理和使用。该募集资金专用账户仅用于存储、使用和管理本次发行股票所募集的资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司及济南产业园公司将于本次事项通过董事会审议后一个月内与本次发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。公司董事会授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开户、募集资金监管协议签署等相关事项。公司在签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。

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《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的公告》。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司子公司参与竞拍土地的议案》

因公司发展需要，公司子公司拟参与竞拍山东省**市开发区一宗土地，该土地面积约为300亩，竞拍金额不超过人民币1.5亿元。

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2021年第十次临时股东大会的议案》

提请董事会于2021年8月30日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第十次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第十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

2021 年 8 月 11 日