

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第七十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第七十三次会议通知于2022年9月25日以电子邮件形式发出, 会议于2022年9月29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《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第六届董事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 经公司董事会提名委员会的资格审查, 提名以下人员为公司第七届董事会非独立董事候选人: 周国辉、陈伟民、姚飞、李程。非独立董事候选人简历详见附件。

公司第七届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年, 本届董事当选后, 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 认真履行董事职务。

本议案需提交股东大会审议, 并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

### 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第六届董事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,

经公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员为公司第七届董事会独立董事候选人：邓建新、邱大梁、毕晓婷。独立董事候选人简历详见附件。

以上三名独立董事中，毕晓婷女士为公司第六届董事会独立董事，邓建新先生、邱大梁先生未曾担任过公司独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司第七届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

### **三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》**

公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案如下：

在公司担任高级管理人员的董事薪酬包括基准年薪和年度绩效奖励，根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度决定。

未在公司任职的非独立董事不在公司领取报酬。

独立董事为固定津贴，每年津贴金额为人民币 12 万元（税前）/人，按月发放，独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。

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《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》**

公司为加速资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币 18 亿元的应收账款无追索权保理业务，期限不超过一年，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》。

**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怡明科技有限公司向 Netgear Asia Pte. Limited. 申请开立保函的议案》**

因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市怡明科技有限公司向 Netgear Asia Pte. Limited. 申请开立不超过 150 万美元的保函，用于深圳市怡明科技有限公司与 Netgear Asia Pte. Limited. 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浙江信诚电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山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，并由公司和浙江百诚集团股份有限公司共同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（2022 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〈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其职责，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）上披露的《董事会议事规则（2022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〈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）上披露的《独立董事制度（2022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〈对外担保管理制度〉的议案》**

为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（2022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〈对外投资管理制度〉的议案》**

为了规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《对外投资管理制度》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《对外投资管理制度（2022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〈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）上披露的《股东大会议事规则（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〈关联交易决策制度〉的议案》**

为了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（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〈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（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〈证券投资及衍生品交易内控制度〉的议案》**

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《证券投资及衍生品交易内控制度（2022年修订）》。

**十六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟设立资产支持专项计划，并由公司及全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司提供相关增信措施的议案》**

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（简称“深度供应链”）拟向公司及公司全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司（简称“上海临港公司”）出借款项（总额不超过人民币 5 亿元，具体金额以届时的安排为准），并据此享有对公司及上海临港公司的借款债权。深度供应链拟通过将前述借款债权转让予信托公司以设立财产权信托（简称“信托”，具体名称以信托成立时的实际名称为准）并作为信托项下唯一受益人。上海国泰君安证券资产管理有限公司作为管理人通过向专业投资者非公开发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划（简称“专项计划”，募集规模不超过人民币 5 亿元，发行期限不超过 18 年，具体以设立时的情况为准），并以募集资金收购深度供应链持有的信托项下的全部信托受益权。公司及上海临港公司以其分别持有的物业资产为前述借款债权提供抵押担保，并以其分别持有的物业资产对应的物业营业收入为前述借款债权提供质押担保。同时，公司作为专项计划的增信主体、差额支付承诺人、流动性机构及优先收购权人履行相应的义务。

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《关于子公司设立资产支持专项计划并由公司及其子公司提供相关增信措施的公告》。

**十七、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怡通能源（深圳）有限公司开展外汇衍生品交易的议案》**

为有效规避外汇市场风险，公司控股子公司怡通能源（深圳）有限公司拟开展外汇衍生品交易业务包括但不限于国际、国内产生的金融外币衍生品交易、远期、掉期合约等，外汇衍生品交易业务总额不超过 5 亿美元，以上额度全部用于开展与主营业务相关的套期保值业务，防范由于汇率价格变动带来的外汇风险，不进行投机和套利交易。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该等额度在前述有效期内可循环滚动使用。同时授权公司董事长全权处理与上述外汇

衍生品交易业务相关的事宜，并签署相关协议及文件。

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《关于公司控股子公司怡通能源（深圳）有限公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

**十八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2022 年第十次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2022 年 10 月 17 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年第十次临时股东大会。

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 2022 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

2022 年 9 月 29 日

附件：

### 一、第七届董事会非独立董事候选人简历

**周国辉**，男，1965年出生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，周国辉先生持有公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司100%的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，周国辉先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，周国辉先生不是失信被执行人。

**陈伟民**，男，1970年出生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司副董事长、副总经理。

截至目前，陈伟民先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，陈伟民先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，陈伟民先生不是失信被执行人。

**姚飞**，男，1967年出生，中国国籍，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理。

截至目前，姚飞先生未持有公司股票。除现任公司控股股东深圳市投资控股有限公司副总经理及第三大股东深圳市投控资本有限公司董事长职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，姚飞先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，姚飞先生不是失信被执行人。

**李程**，男，1973年出生，中国国籍，复旦大学工商管理专业，硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长；广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理。

截至目前，李程先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公

司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，李程先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，李程先生不是失信被执行人。

## 二、第七届董事会独立董事候选人简历

**邓建新**，男，1964 年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计专业，学士学位，长江商学院工商管理专业，硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健天健信德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人；深圳市五岳财智投资管理有限公司合伙人；现任深圳市卓元道成投资管理有限公司董事长。

截至目前，邓建新先生未持有公司股票，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，邓建新先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，邓建新先生不是失信被执行人。

**邱大梁**，男，1966 年出生，中国国籍，西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业，硕士学位。1992 年-2007 年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008 年起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决

策咨询委员会财税金融委员会委员；北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理；希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书；湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任深圳市时代速信科技有限公司副总经理；深圳长城开发科技股份有限公司独立董事；深圳佳士科技股份有限公司独立董事。

截至目前，邱大梁先生未持有公司股票，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，邱大梁先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，邱大梁先生不是失信被执行人。

**毕晓婷**，女，1981 年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010 年—2013 年，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；现任北京德恒（深圳）律师事务所律师；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事；深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。

截至目前，毕晓婷女士未持有公司股票，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，毕晓婷女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，毕晓婷女士不是失信被执行人。