

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年6月3日以电子邮件形式发出，会议于2026年6月5日以书面传签的形式召开。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：

二、董事会会议审议情况

1、最终以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款暨关联交易的议案》

为支持公司及其子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司向公司及其子公司提供借款，本次借款金额不超过人民币18亿元，借款期限为12个月。

关联董事马小智先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款暨关联交易的公告》。

2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2026年第七次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会于2026年6月22日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第七次临时股东大会。

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 2026 年第七次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日