

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第七十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第七十一次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 8 月 15 日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 6 人，独立董事张顺和先生因个人工作原因无法出席会议，委托独立董事张翔先生代为出席会议并行使表决权，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。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 2022 年半年度报告〉及摘要的议案》**

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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

**二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司会计政策变更的议案》**

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《关于会计政策变更的公告》。

**三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年8月16日