

吴通控股集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2021年3月12日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

2、本次董事会会议于2021年3月17日上午9:30在公司会议室以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

4、本次董事会会议由董事长万卫方先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。

吴通控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十八日