

## 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2024年11月8日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年11月5日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中毛志苗先生、杨洋先生、杨波先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

根据生产经营和业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度1亿元，授信期限为2年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其再授权相关人士在股东大会审议通过后代表公司就章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》《安徽皖通科技股份有限公司公司章程（2024年11月）》详见2024年11月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订。逐项表决结果如下：

#### 3.01、审议通过《股东大会议事规则》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 3.02、审议通过《董事会议事规则》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 3.03、审议通过《独立董事工作细则》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交股东大会审议，其中子议案3.01、3.02应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则（2024年11月）》  
《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则（2024年11月）》  
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则（2024年11月）》详见2024年11月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、审议通过《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议

案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2024 年 11 月 9 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 9 日