

## 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2023年8月28日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年8月18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9人，实到董事9人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森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《安徽皖通科技股份有限公司2023年半年度报告及摘要》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《安徽皖通科技股份有限公司2023年半年度报告》刊登于2023年8月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司拥有的部分银行授信即将到期，根据公司日常生产经营所需，公司拟向兴业银行股份有限公司合肥青阳路支行申请综合授信额度 5,000 万元、合肥科技农村商业银行股份有限公司巢湖支行申请综合授信额度 3,000 万元，合计授信额度 8,000 万元，授信期限为 1 年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日