

上海亚通股份有限公司

第十届董事会第 43 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十三次会议于 2025 年 1 月 24 日以现场方式召开，本次会议由公司董事长施俊先生主持，公司于 2025 年 1 月 17 日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚通股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2025年1月24日