

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2024年6月28日以通讯表决的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年6月25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，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《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

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为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2024年6月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<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》

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需要，公司拟向九江银行股份有限公司

合肥当涂路支行申请综合授信额度 5,000 万，交通银行股份有限公司合肥三孝口支行申请综合授信额度 8,750 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、非融资性保函、信用证等。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 29 日