

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年10月17日以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，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2025年第三季度报告》

公司第六届董事会审计委员会于2025年10月24日召开2025年第五次会议，全票审议通过了《关于安徽皖通科技股份有限公司2025年第三季度报告的议案》，审计委员会对公司2025年第三季度财务信息无异议，同意将该议案提交董事会审议。

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2025年第三季度报告》刊登于2025年10月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行申请综合授信额度 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、非融资性保函、信用证等。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届审计委员会 2025 年度第五次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日