

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2021年8月27日以现场和通讯相结合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2021年8月17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、刘漪先生、罗守生先生、周艳女士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2021年半年度报告及摘要》

本议案同意7票，反对0票，弃权1票。

独立董事周艳女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：控股子公司对外资金拆借违反规定决策、往来款项形成原因复杂，审批程序及内部控制不够完善，要求公司进一步获取相对充分的外部证据核查交易背景。综上，无法对本议案作出客观、合理的判断。

《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年半年度报告》刊登于 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2021 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于 2021 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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。

独立董事对此议案发表了独立意见, 详见 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见, 详见 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于 2021 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国民生银行股份有限公司合肥分行和杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行分别申请综合授信额度人民币壹亿元, 授信期限为壹年, 主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修改〈安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

鉴于深圳证券交易所于 2020 年修订发布了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，公司将修改《安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

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对外提供财务资助管理制度（2021 年 8 月）》刊登于 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理孟宪明先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，决定聘任郭敬姐女士为公司副总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件一。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过《关于选举孟宪明先生为第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于目前公司空缺 1 名董事，根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名委员会提名孟宪明先生为第五届董事会非独立

董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历见附件二。

董事会认为孟宪明先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

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。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于拟聘任 2021 年度审计机构的公告》刊登于 2021 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于公司召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2021 年 8 月 30 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

2021 年 8 月 30 日

附件一：公司副总经理简历

郭敬姐女士：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、注册工程咨询师、公路试验检测师。曾任北京华帆集团副总经理、南方中金环境股份有限公司监事、南方中金环境股份有限公司综管中心总监、北京中咨华宇环保技术有限公司董事、北京中天路通工程勘测有限公司董事、华通力盛（北京）智能检测集团有限公司副总裁。现任公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

附件二：公司非独立董事候选人简历

孟宪明先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京华帆集团总经理、董事长、北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长、南方中金环境股份有限公司副总裁、华通力盛（北京）智能检测集团有限公司董事长、北京中天路通工程勘测有限公司董事长，现任公司总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。