

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议于2022年8月17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2022年8月5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、甄峰先生、毛志苗先生、胡旭东先生、罗守生先生、许年行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2022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2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月18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2022年半年度报告》刊登于2022年8月18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 2022 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 9 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 2022 年 8 月 18 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四十二次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2022 年 8 月 18 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《关于计提 2022 年半年度资产减值准备的议案》

本议案同意 9 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 2022 年 8 月 18 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四十二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计提 2022 年半年度资产减值准备的公告》刊登于 2022 年 8 月 18 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为解决公司生产经营中所需的资金，公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司巢湖支行分别申请综合授信额度人民币 5,000 万元，合计授信额度 1 亿元，授信期限为 1 年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

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关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于 2022 年 8 月 18 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

2022 年 8 月 18 日