

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年1月30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2023年1月27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，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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司拥有的部份银行授信即将到期，根据公司日常生产经营所需，公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度（敞口）15,000万元、中信银行股份有限公司合肥经开区支行申请综合授信额度（敞口）10,000万元、浦发银行滨湖支行申请综合授信额度10,000万元、建设银行合肥滨湖新区支行综合授信额度9,000万元、徽商银行股份有限公司合作化路支行申请综合授信额度6,000万元，以上授信期限均为1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 70%股权暨关联交易的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及的关联董事孟宪明先生回避了表决。

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 2023 年 1 月 31 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现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 70%股权暨关联交易的事前认可意见》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 70%股权暨关联交易的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 70%股权暨关联交易的公告》刊登于 2023 年 1 月 31 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

2023 年 1 月 31 日