

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-037

合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月27日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

同意变更部分募投项目，将募投项目“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未使用的1,900万元用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”，具体变更如下：

单位：万元

原项目				新项目			
项目名称	实施主体	总投资金额	拟变更项目资金金额	项目名称	实施主体	总投资金额	拟投入募集资金金额
汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目	合肥金兑汽车科技有限公司	3,557.38	1,900.00	年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目	安庆金美汽车零部件有限公司	65,000	1,900.00

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

（二）审议通过《关于拟设立上海分公司的议案》

同意拟设立上海分公司，并授权管理层按规定程序安排办理工商登记手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于拟设立上海分公司的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年7月1日