

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-040

## 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年7月6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7月3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《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的议案》

同意终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司，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《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的公告》。

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十三次会议决议  
特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年7月8日