

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-044

合肥汇通控股股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月11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2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意取消监事会并修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层按规定程序安排办理工商登记及备案手续。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

同意修订公司相关制度。

本议案中部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（五）审议通过《关于注销全资子公司及孙公司的议案》

同意注销全资子公司及孙公司，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《关于注销全资子公司及孙公司的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（六）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2025年第三次临时股东大会。

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《关于召开公司2025年第三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十四次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年8月23日