

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2026-022

债券代码：113697

债券简称：应流转债

安徽应流机电股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年6月8日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10名，实际参会董事10名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司将50,000.00万元部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于增选第六届董事会独立董事的议案》。

经董事会推荐、董事会提名委员会资格审查通过，同意提名程晓章先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人程晓章先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于授权管理层办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二六年六月九日