

## 安徽皖通科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年9月23日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年9月20日以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，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营和业务发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、浙商银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信额度6,300万元、8,000万元、5,000万元、20,000万元，授信期限均为1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日