

## 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年3月13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3月8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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票已完成，募集资金均已到账，公司注册资本和公司类型发生变动，根据《公司法》等相关法律法规规定，同意变更公司注册资本以及公司类型，并对《公司章程》相关条款进行修订。

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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **（三）审议通过《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

授权公司董事长或董事长授权代表在上述额度内及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

**（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

授权公司董事长或董事长授权代表在上述额度内及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

**（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 3 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的公告》。

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九次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日