

上海亚通股份有限公司董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第36次会议于2024年9月19日上午09点00分以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于2024年9月13日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《公司关于向银行申请贷款的议案》。

上海亚通股份有限公司向上海银行崇明支行申请流动资金贷款额度不超过4450万元，授信有效期1年，主要用于补充公司流动资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2024年9月19日