

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2024-059

安通控股股份有限公司

第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议的公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安通控股股份有限公司章程》的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 12 月 13 日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 18 日 10 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。

《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。

《关于追加 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(三) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。

《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

以上议案(一)至(三)已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2024 年第四次独立董事专门会议会议决议》。

(四) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 3 日 14:00 在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日

备查文件

- (1) 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议
- (2) 2024 年第四次独立董事专门会议会议决议
- (3) 第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议