

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2025-010

安通控股股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议的公告

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《公司章程》的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知以电子邮件及微信等方式于2025年3月11日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于2025年3月21日15点30分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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》具体内容披露于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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

《2024年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度独立董事关于独立性的自查报告》，其中关联独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生回避表决。

公司董事会出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年度董事会审计委员会履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度总裁工作报告》。

《2024年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年度财务决算报告》具体内容披露于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。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告及其

摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024 年年度报告摘要》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/>）。

《2024 年年度报告全文》具体内容详见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。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》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。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，其中关联董事楼建强、邵立新、刘清亮、刘巍均对此议案回避表决。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事刘巍、邵立新对本议案回避表决导致薪酬与考核委员会无法形成有效决议，同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

关于董事、高级管理人员薪酬的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《2024 年年度报告全文》。

《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》尚须提交公司股东大会审议通过。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

关于公司会计估计变更的具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《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/>）的《关于公司会计估计和会计政策变更的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》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。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》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/>）。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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/>）。

（十五）审议《关于购买董监高责任险的议案》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，因全体委员作为本议

案利益相关方均回避表决，导致薪酬与考核委员会无法形成有效决议，同意将该议案直接提交董事会审议。

公司全体董事作为利益相关方均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会进行审议。

《关于购买董监高责任险的公告》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/>)。

(十六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

同意公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 4 月 15 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上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和《中国证券报》《上海证券报》。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

备查文件

- (1) 第八届董事会第六次会议决议
- (2) 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议
- (3) 第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议