

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2023-028

安通控股股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 8 月 4 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日 15 点以现场和通讯相结合的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。

（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

（四）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本次会议。

（五）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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

《2023 年半年度报告摘要》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/>）。

《2023 年半年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》。

《安通控股股份有限公司委托理财管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（三）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2023 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、陶国飞先生回避表决。

《关于调整 2023 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/>）。

该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见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

2023 年 8 月 22 日

备查文件

- （1）第八届董事会第三次会议决议
- （2）独立董事关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
- （3）独立董事关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
- （4）董事会审计委员会关于调整 2023 年度日常关联交易预计的审核意见