证券代码：600179　　证券简称：安通控股　　公告编号：2018-001

安通控股股份有限公司

第六届董事会2018年第一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”）第六届董事会2018年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年1月2日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年1月5日上午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。

（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中4人以通讯表决的方式参加本次董事会）。

（四）本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司注资实施募投项目的议案》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金对全资孙公司注资实施募投项目的公告》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/）。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的独立董事关于使用募集资金对全资孙公司注资实施募投项目事项的独立意见。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会2018年第一次临时会议决议

（二）独立董事关于使用募集资金对全资孙公司注资实施募投项目事项的独立意见

安通控股股份有限公司

董事会

2018年1月6日