

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2021-047

## 安通控股股份有限公司

### 第七届董事会 2021 年第三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”）第七届董事会 2021 年第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2021 年 8 月 16 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2021 年 8 月 20 日上午 10 点 00 分以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 5 人，实际出席 5 人。

（四）因郑少平先生已辞去公司董事长及董事职务，全体参会董事推举姚江涛先生代为主持本次会议，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 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《独立董事关于公司第

七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会 2021 年第三次临时会议决议的公告》。

(二) 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

《2021 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/>)。

《2021 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/>)。

(三) 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

公司独立董事、监事会对此事项发表了意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会 2021 年第三次临时会议决议的公告》。

(四) 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定公司信息披露管理制度的议案》。

重新制定后的《信息披露管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(五) 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《独立董事关于公司第

七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会 2021 年第三次临时会议决议的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

(1) 第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议

(2) 独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日