

安通控股股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二次会议通知以电子邮件及微信的方式于 2019 年 10 月 19 日发出。

(二) 本次董事会会议于 2019 年 10 月 29 日上午 10 点以通讯的方式召开。

(三) 本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

(四) 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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

《2019 年第三季度报告》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/>）。

(二) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

关于修订《公司章程》等相关制度部分条款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/>）。

修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管

理制度>的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，因董事郑少平先生涉及到本次关联交易，因此对此事项回避表决。

《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》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/>)。

公司董事会审计委员会和独立董事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/>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》，因董事郑少平先生涉及到本次关联交易，因此对此事项回避表决。

《关于新增 2019 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/>)。

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/>)。

(六) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟定公司现任董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》。

《关于公司现任董事、监事、高级管理人员 2019 年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

公司现任董事、监事 2019 年的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议
- 2、第七届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 5、董事会审计委员会关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的审核意见

安通控股股份有限公司

董事会

2019年10月31日