

## 安通控股股份有限公司

### 第七届董事会 2019 年第二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 2019 年第二次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2019 年 11 月 5 日发出。

（二）本次董事会会议于 2019 年 11 月 5 日下午 2 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/>）。

（二）以 7 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额度的议案》。

《关于为控股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/>）。

公司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。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议
- 2、独立董事关于为控股子公司提供担保额度的独立意见

安通控股股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日