

证券代码：600179

证券简称：ST 安通

公告编号：2019-067

## 安通控股股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 8 月 19 日向各位董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2019 年 8 月 29 日上午 9 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（其中郭文圣、崔建霖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圣先生召集，公司全体监事、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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

《2019 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/>）。

《2019 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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2019 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/>）。

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《独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第十四次会议决议。

(二) 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

安通控股股份有限公司

董事会

2019年8月31日