

证券代码：600179

证券简称：*ST 安通

公告编号：2020-062

安通控股股份有限公司

第七届董事会 2020 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 2020 年第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2020 年 7 月 10 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2020 年 7 月 13 日上午 10 点 00 分以通讯的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）本次董事会会议由董事长楼建强先生召集和主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

公司曾于 2020 年 6 月 30 日召开《2019 年年度股东大会》审议《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，该议案未获得公司 2019 年年度股东大会表决通过。公司前次日常关联交易涉及的关联方主要为公司集装箱物流服务的供应商，可以为公司主营业务提供必要的业务支持，符合公司业务发展的基本需求。因此，公司对该议案进行了修订，重新提交公司董事会和股东大会审议。

《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》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/>)。

该议案得到了公司独立董事的事前认可，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/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二) 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于股东未完成业绩承诺补偿方案的议案》。

《关于股东业绩承诺补偿方案相关情况的公告》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 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(三) 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》。

为了保证公司本次业绩承诺股份补偿相关事项的顺利实施，特提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股份回购、相关注销、减少注册资本等相关的一切事宜，包括但不限于设立回购专户、支付对价、股份回购注销等相关手续等。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 7 月 29 日下午 14:00 在福建省泉州市东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 和中国证券报、上海证券报。

三、备查文件

(1) 第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议

(2) 独立董事关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的事前认可意

见

(3)独立董事关于公司第七届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见

(4) 董事会审计委员会关于 2020 年度日常关联交易预计的审核意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日