

安通控股股份有限公司

第七届董事会 2021 年第一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 年第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2021 年 1 月 20 日发出。

（二）本次董事会会议于 2021 年 1 月 22 日上午 10 点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开。

（三）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 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《关于调整公司组织架构的议案》。

《关于调整公司组织架构的公告》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/>）。

（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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/>）。

公司独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议
- 2、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

安通控股股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 23 日