

安通控股股份有限公司

第七届董事会 2021 年第六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 年第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2021 年 12 月 10 日发出。

(二) 本次董事会会议于 2021 年 12 月 14 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) 因郑少平先生已辞去公司董事长及董事职务，全体参会董事推举姚江涛先生代为主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(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 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事赵明阳先生回避表决。

《关于新增 2021 年度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 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买二手集装箱

暨关联交易的议案》，其中关联董事姚江涛先生和魏颖晖先生回避表决。

《关于购买二手集装箱暨关联交易的公告》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/>）。

（三）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。

《关于对子公司进行增资的公告》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/>）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议
- 2、董事会审计委员会关于新增 2021 年度日常关联交易预计的审核意见
- 3、董事会审计委员会关于购买二手集装箱暨关联交易的审核意见
- 4、独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的事前认可意见
- 5、独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日