

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2022-002

安通控股股份有限公司

第七届董事会 2022 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 2022 年第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2022 年 1 月 2 日向各位董事发出，本次会议的召开及议案内容由公司董事姚江涛、魏颖晖、独立董事邵立新于 2021 年 12 月 28 日联名提议。

（二）本次董事会会议于 2022 年 1 月 6 日下午 4 点 30 分以现场和通讯相结合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）本次董事会会议应出席 6 人，实际出席 6 人。

（四）因公司董事长空缺，也不存在副董事长，全体董事过半数推举魏颖晖先生代为召集和主持本次会议，公司监事因工作原因请假未能列席本次会议，公司高级管理人员王经文因工作原因请假未能列席本次会议，其他高级管理人员全部列席了本次会议。

（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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于更换公司总裁的议案》。

《关于公司总裁变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和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《独立董事关于更换公司总裁的独立意见》。

(二)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

修改后的《公司章程》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。

三、备查文件

- (1) 第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议
- (2) 独立董事关于更换公司总裁的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日