

证券代码: 600179

证券简称: 安通控股

公告编号: 2023-004

## 安通控股股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议的公告

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”)第八届董事会第二次会议通知以电子邮件及微信等方式于2023年4月4日向各位董事发出。

(二) 本次董事会会议于2023年4月14日15点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9人,实际出席9人(其中董事陶国飞先生因工作原因请假未能亲自出席,委托董事李明洁先生代为出席并表决)。

(四) 本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(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9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》具体内容披露于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9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

公司独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生、储雪俭先生（已离职）、向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

《2022 年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

《2022 年度董事会审计委员会履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度总裁工作报告》。

《2022 年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

《2022 年度财务决算报告》具体内容披露于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。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》。

《2022 年年度报告摘要》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/>）。

《2022 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/>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 2,342,070,474.54 元，母公司实现净利润为 2,510,064,655.72 元，截止到 2022 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-2,533,285,225.66 元。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度母公司的未分配利润为负，未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《第八届监事会第二次会议决议的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(八) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

《2022 年度内部控制评价报告》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八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《第八届监事会第二次会议决议的公告》。

(九) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补各专门委员会委员的议案》。

董事会拟增补李明洁先生为公司第八届董事会战略委员会和第八届董事会审计委员会成员，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止

（个人简历详见附件 1）。

（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司现任董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。

《安通控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度的薪酬方案》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/>）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

公司董事、监事 2023 年度的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生、陶国飞先生回避表决。

《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》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/>）。

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/>）。

（十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》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/>）。

公司独立董事、监事会对此事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八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《第八届监事会第二次会议决议

的公告》。

(十三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》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/>)。

公司独立董事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八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(十四) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》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/>)。

(十五) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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/>)。

公司独立董事、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八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《第八届监事会第二次会议决议的公告》。

(十六) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度业绩激励基金提取与分配方案的议案》。

《关于 2022 年度业绩激励基金提取与分配方案的公告》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/>)。

公司独立董事、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八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《第八届监事会第二次会议决议的公告》。

(十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》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/>)。

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/>)。

(十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司2022年年度股东大会的会议召开时间将另行通知。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2023年4月18日

### 备查文件

- (1) 第八届董事会第二次会议决议
- (2) 独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
- (3) 独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

(4) 董事会审计委员会关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的审核  
意见

附件 1:

## 李明洁个人简历

李明洁先生，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司信托业务总监、不动产事业部总经理。2003 年 8 月至 2005 年 7 月在江苏交通投资咨询公司工作；2009 年 7 月至 2010 年 7 月，先后在上海信托、中融信托工作；2010 年 8 月加入中航信托，先后担任上海业务二部信托经理、高级信托经理职务；2014 年 5 月至 2016 年 6 月先后担任上海业务二部总经理助理、副总经理（主持工作）职务；2016 年 7 月至今担任上海业务二部、不动产事业部总经理；2018 年 7 月至今担任中航信托信托业务总监；2022 年 12 月 26 日至今任安通控股股份有限公司董事。