

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2023-016

安通控股股份有限公司

第八届董事会 2023 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”）第八届董事会 2023 年第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 4 月 21 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2023 年 4 月 27 日下午 3 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。

（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《2023 年第一季度报告》。

《2023 年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，其中董事楼建强先生因参与本次员工持股计划，对此议案回避表决。

《安通控股股份有限公司 2023 年员工持股计划摘要》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/>)。

《安通控股股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》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、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《独立董事关于公司实施 2023 年员工持股计划有关事项的独立意见》及《第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》，其中董事楼建强先生因参与本次员工持股计划，对此议案回避表决。

《安通控股股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》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《独立董事关于公司实施 2023 年员工持股计划有关事项的独立意见》及《第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（四）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，其中董事楼建强先生因参与本次员工持股计划，对此议案回避表决。

为了具体实施公司 2022 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司员工持股计划的有关事项，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会实施本次员工持股计划；

2. 授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
3. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4. 授权董事会对公司《2023 年员工持股计划（草案）》作出解释；
5. 授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
6. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
7. 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
8. 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
9. 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
10. 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

备查文件

- (1) 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议
- (2) 独立董事关于公司实施 2023 年员工持股计划有关事项的独立意见