

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2024-008

安通控股股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议的公告

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) 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) 安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 3 月 16 日向各位董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日 15 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。

(四) 本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

(五) 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。

二、董事会会议审议情况

(一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

《2023 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 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 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、刘巍先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

《2023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6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度独立董事关于独立性的自查报告》，其中关联独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生回避表决。

公司董事会出具了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

《2023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/>）。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

《2023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/>）。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。

《2023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。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

《2023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/>）。

《2023 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/>）。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》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/>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

《2023 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/>）。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十）以 9 票同意、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 2024 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 2024 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/>）。

该议案已经公司董事会薪酬考核委员会事前审议通过。

公司董事、监事 2024 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 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 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 2024 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/>)。

该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议事前审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2024 年第一次独立董事专门会议会议决议》。

(十二) 以 9 票同意、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/>)。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于 2024 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/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十四) 以 9 票同意、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 票同意、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/>)。

(十六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》。

《安通控股股份有限公司公司章程》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。

(十七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

《独立董事工作制度》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。

(十八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>)。

(十九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>)。

(二十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>)。

(二十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定〈

董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(二十二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定〈内部审计制度〉的议案》。

《内部审计制度》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(二十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》。

《关联交易管理制度》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。

(二十四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年分红回报规划(2024 年-2026 年)》。

《未来三年分红回报规划(2024 年-2026 年)》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。

(二十五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

公司董事会同意聘任郑安玲女士担任公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止(个人简历详见附件)。

(二十六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度业绩激励基金提取方案的议案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 567,676,960.40 元,公司未满足 2023 年度业绩激励基金的提

取条件（利润考核指标 17 亿元），因此，公司董事会拟定的 2023 年度拟不进行业绩激励基金的提取。

（二十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

同意公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 17 日 14:00 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，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和《中国证券报》《上海证券报》。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

备查文件

- （1）第八届董事会第四次会议决议
- （2）2024 年第一次独立董事专门会议会议决议

附件

郑安玲女士简历

郑安玲，女，1986年12月出生，中国国籍，大学本科学历，中级会计师。历任：泉州安通物流有限公司会计部成本会计、会计组副主管；泉州安盛船务有限公司会计部副主管、会计部主管、会计部副经理、财务部副总经理；安通控股财务中心核算部经理。2023年5月至今任安通控股审计部总经理助理；2024年1月至今任安通控股职工代表监事。

郑安玲女士目前未直接持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。