

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2024-017

安通控股股份有限公司

关于重新制定《公司章程》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。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规重新制定《安通控股股份有限公司章程》。同时，本次制定《安通控股股份有限公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《安通控股股份有限公司章程》。

本次重新制定的《安通控股股份有限公司章程》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年3月28日