

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2024-038

安通控股股份有限公司

第八届董事会 2024 年第四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法律责任。

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 2024 年第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 7 月 29 日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 2 日 10 点 30 分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 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 8 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

《关于调整公司组织架构的公告》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/>）。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选侯进平为第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司董事陶国飞先生因已达到法定退休年龄申请辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，并经公司提名

委员会审查，董事会认为董事候选人侯进平先生具备担任公司董事的资格，董事会拟选举侯进平先生（简历见附件1）担任公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》。

《关于拟改聘会计师事务所的公告》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/>）。

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。

（四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。

《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的公告》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/>）。

该议案已经公司2024年第三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年第三次独立董事专门会议会议决议》。

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。

（五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。

《关于调整2024年度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 年第三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 年第三次独立董事专门会议会议决议》。

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。

（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 8 月 19 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《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/>）。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日

备查文件

- （1）第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议
- （2）2024 年第三次独立董事专门会议会议决议

附件 1:

侯进平先生简历

侯进平先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司专务、存量资产事业部总经理。历任中航信托股份有限公司专务、存量资产（准）事业部总经理；中航资本国际控股有限公司专务；幸福奥凯航空企业管理公司董事；中航资本控股股份有限公司规划发展部专务、副部长（主持工作，挂职）；中航资本国际控股有限公司副总经理；中航证券有限公司财务部总经理、合规法律风控部总经理、合规总监、首席风险官，中航证券信托联合党委委员、纪委书记；江西江南信托（现中航信托）财务主管、审计主管；南昌市农业局主办会计团支部书记事业单位法人。