

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2025-034

安通控股股份有限公司

第八届董事会 2025 年第五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 《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《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 2025 年第五次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 7 月 7 日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 11 日上午 11 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 5 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 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司取消监事会并重新制定〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的议案》。

《关于取消监事会并重新制定〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》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/>）。

《公司章程》及制定、修订后的各制度文件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）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 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司 2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 7 月 28 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

2025 年 7 月 12 日