

安通控股股份有限公司

第八届董事会 2023 年第二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 年第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日 15 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本次会议。

(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 年第三季度报告》。

《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

(二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任蔡可光先生担任公司副总裁(简历详见附件),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。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,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《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2023年10月24日

备查文件

- (1) 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议
- (2) 独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见

附件：

蔡可光先生简历

蔡可光先生，男，1969年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级工程师职称。历任招商局南京油运股份有限公司安全技术部委托管理主管、部长助理、副部长、船舶管理部副部长、成品油事业部副部长、科技信息部部长、船舶管理部总经理。2023年9月入职安通控股股份有限公司任高级顾问。

蔡可光先生目前未持有公司股份，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。