

证券代码：600179

证券简称：*ST 安通

公告编号：2021-015

安通控股股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议的公告

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）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知以电子邮件及微信等方式于 2021 年 4 月 6 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2021 年 4 月 16 日 15 点 00 分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 7 人，实际出席 7 人。

（四）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

《关于前期会计差错更正的公告》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/>)。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，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《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

《2020 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。

（三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事储雪俭先生、张志越先生、邵立新先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《2020 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/>）。

（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（五）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

《2020 年度总经理工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（六）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。

《2020 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/>）。

《2020 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/>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（七）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（八）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 1,293,181,680.93 元，母公司实现净利润为 578,130,603.24 元，截止到 2020 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-4,978,867,428.78 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2020 年度母公司的未分配利润为负，同时考虑到公司 2020 年刚完成司法重整工作，公司整体经营规模和市场占有率有待恢复，同时 2021 年公司拟在立足海运的基础上加大多式联运布局，为保障后续公司正常开展经营活动进一步做大做强做精主营业务以及未来发展的现金需要，公司董事会拟定了 2020 年度利润分配预案为：公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，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《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（九）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

《2020 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/>）。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，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《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

（十）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

独立董事对此事项发表了独立意见，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《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（十一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

《关于公司高级管理人员变动的公告》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/>）。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（十二）以 7 票赞成、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 2021 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 2021 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/>）。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司董事、监事 2021 年的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十三）以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，其中关联董事郑少平先生、姚江涛先生和赵明阳先生回避表决。

《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》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/>）。

该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，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。

（十四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

《关于公司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/>）。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，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《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

（十五）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）》。

公司《未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，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《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十六）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于 2021 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/>）。

公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，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《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十七）以 7 票赞成、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/>）。

（十八）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

福建省泉州市中级人民法院已于 2020 年 11 月 4 日裁定批准《安通控股股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），根据《重整计划》之出资人权益调整方案及福建省泉州市中级人民法院作出的（2020）闽 05 破 21 号之二《民事裁定书》，本次重整以公司现有总股本 1,486,979,915 股为基数，按照每 10 股转增约 19.35 股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增 2,877,306,136 股，转增后，安通控股总股本将由 1,486,979,915 股增至 4,364,286,051 股。截止 2020 年 12 月 8 日，上述资本公积转增股本事项已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施完成。

综上所述，公司注册资本增加了人民币 2,877,306,136 元，公司的注册资本增加至人民币 4,364,286,051 元。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十九）以 7 票赞成、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》。

重新制定后的《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。

（二十）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》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/>）。

公司独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意意见，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《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

（二十一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的议案》。

《关于申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的公告》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/>）。

公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，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《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（二十二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状

况和经营成果，提议公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，并将该议案提交公司股东大会审议。

该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，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。

（二十三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

公司 2020 年度股东大会的会议召开时间将另行通知。

三、备查文件

- （1）第七届董事会第六次会议决议
- （2）独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
- （3）独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- （4）董事会审计委员会关于 2021 年度日常关联交易预计的审核意见
- （5）董事会审计委员会关于续聘 2021 年度会计师事务所的审核意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日