

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

## 安源管道实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：安源管道实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：李毅芳
- 6.会议列席人员：全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018年，公司严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，克服市场重重压力，奋力开拓市场，强化内部管理，完成了董事会下达的各项工作任务。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2018 年度拟不分配利润。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增资本的预案》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《追认公司 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李毅芳、汤飞宇、曹典文与本议案存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2019年经营状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李毅芳、汤飞宇、曹典文与本议案存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《更换公司董事》议案

1.议案内容：

因工作调整，曹典文先生辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经推荐，提名张梦能先生为公司董事候选人，提交公司年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《更换公司副总经理》议案

1.议案内容：

因工作调整，曹典文先生辞去公司副总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经总经理推荐，董事会聘请张梦能先生担任

公司副总经理。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为安源管道实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务审计机构，在公司 2018 年度的财务审计工作中，能坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘其为 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议上述2、3、4、5、6、7、8、9、11项议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2019年4月22日