

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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1月31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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：刘智明
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本由人民币7650万元变更为11878.84万元，股份总数由7650万股变更为11878.84万股。因此，拟根据本次股票发行结果修改《公司章程》中关于注册资本及股份总数的相应内容。除上述修改外，其他条款修改详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5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。

(二) 审议通过《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金》议案

1.议案内容：

为了提高募集资金使用效率，公司拟以募集资金 270.97 万元置换预先投入的自筹资金。本次置换严格根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关文件规定要求，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，同时符合公司《2018 年度第一次股票发行方案》的募集资金使用用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘公司 2018 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”）2017 年度财务审计机构，在公司 2017 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 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2019 年度经营计划》议案

1.议案内容：

根据 2019 年市场预测及公司实际情况，制定 2019 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

安源管道实业股份有限公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名李毅芳、汤飞宇、曹典文、余力、喻旻昕、彭丽日、李文龙为公司第二届董事会董事候选人。其中：李毅芳、喻旻昕为连选连任，汤飞宇、曹典文、余力、彭丽日、李文龙为新提名董事。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 2 月 20 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安源管道实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 5 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一届董事会第十六次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日