

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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8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：电子邮件
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8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《安源管道2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-030)。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会聘请胡泉先生为公司副总经理。

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) 审议通过《关于选举徐冰清为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

因工作调整,余力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,经公司股东江西水务集团有限公司推荐,现提名徐冰清女士为公司董事候选人,提交公司临时股东大会审议。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议上述第 3 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三次会议决议》；

安源管道实业股份有限公司

董事会

2019年8月22日