

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月10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9月30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《关于公司拟向银行申请授信》议案

1.议案内容：

因银行授信到期，公司根据生产经营及发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司萍乡分行申请5000万元授信额度，向江西银行股份有限公司萍乡分行申请500万元授信额度，用于日常生产经营所需。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以银行与公司实际签订的借款合同为准。

董事会授权公司董事长李毅芳负责签署相关文件。

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四次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日