

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年6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：2020年6月12日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：李毅芳
- 6.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《萍乡矿业集团有限责任公司为公司向中国工商银行股份有限公司萍乡分行融资300万元提供保证担保》议案

#### 1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司萍乡分行申请授信及融

资不超过 300 万元，用于资金周转及购买原材料等。为支持公司发展，萍乡矿业集团有限责任公司有偿为该笔贷款提供保证担保，承担保证责任的方式为连带责任保证，按实际担保金额的年化 1%收取担保费，构成关联交易。

董事会授权公司董事长负责签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事汤飞宇、余明亮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。

(二) 审议通过《李毅芳、汤飞宇、吴晴川为公司向赣州银行股份有限公司萍乡分行融资 1000 万元提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司向赣州银行股份有限公司萍乡分行申请授信及融资不超过 1000 万元，用于购买原材料等。为支持公司发展，李毅芳、汤飞宇、吴晴川无偿为该笔贷款提供连带责任担保，构成关联交易。

董事会授权公司董事长负责签署相关文件。

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：

董事汤飞宇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。

(三) 审议通过《更换董事》议案

1.议案内容：

因工作调整，喻旻昕先生于 5 月 25 日辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东江西省省属国有企业资产（经营）控股有限公司推荐，提名韩伟东先生为公司董事候选人。

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《向萍乡矿业集团有限责任公司贴现 670 万元银行承兑汇票》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司向萍乡矿业集团有限责任公司贴现 670 万元银行承兑汇票，用于补充流动资金、购买原材料等。萍乡矿业集团有限责任公司按实际贴现金额 3%收取贴现费，构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事汤飞宇、余明亮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。

(五) 审议通过《更换董事》议案

1.议案内容：

因工作调整，李毅芳先生于 6 月 11 日辞去公司董事、董事长、法定代表人职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东深圳中煤科技股份有限公司推荐，提名张伟华先生为公司董事候选人。

在新董事长选出之前，李毅芳先生继续履行董事长职责，在办理新法定代表人工商变更之前，李毅芳先生继续履行法定代表人职责。

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《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议时间 2020 年 7 月 8 日。审议上述 1-5 项议案。

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二届董事会第八次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2020年6月23日