

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年11月3日
- 2.会议召开地点：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10月23日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：汤飞宇
- 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《公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度》议案

1.议案内容：

公司根据生产经营及发展需要，拟向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请1000万元授信额度，授信期为2年，提款期为1年，担保方式为信用担保，用于日常生产经营所需，具体内容以公司与银行签订的实际借款合同为准。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 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《公司向九江银行股份有限公司萍乡分行申请财园信贷通贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向九江银行股份有限公司萍乡分行申请财园信贷通贷款 1000 万元，期限为 1 年，用于购买原材料，由萍乡市融资担保集团有限公司无偿为该笔贷款提供连带责任担保，具体内容以公司与银行签订的实际借款合同为准。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 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十二次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日