

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年3月24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：2021年3月23日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：汤飞宇
- 6.会议列席人员：刘洪、丁嘉桂、胡泉
- 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《提请召开2021年第二次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

提请于2021年4月9日召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于关联交易》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《关于关联交易》议案

1.议案内容：

根据目前实际经营情况，拟补充审议 2020 年发生的以下关联交易，公司严格按相关决策程序等规定进行关联交易，定价方式参考市场公允价格由双方协议签订。今后将采取进一步措施，减少或避免关联交易。

2.回避表决情况

关联董事汤飞宇、张伟华、余明亮、韩伟东与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 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十五次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日