

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7月28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：2021年7月16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《关于补充审议修改公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于经营范围变更并拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 8 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于关联交易》、《关于补充审议修改公司经营范围并修订公司章程》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于关联交易》议案

1.议案内容：

根据目前市场供求情况，新增审议关联交易，公司将严格按相关决策程序等规定进行关联交易，通过公开竞价和公开招标等定价方式，由双方签订合同。

2.回避表决情况

关联董事汤飞宇、张伟华、王健、韩伟东、徐冰清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十七次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日