

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：2021年8月20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8月10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《安源管道2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-037）。

- 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十八次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021年8月20日