

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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9月29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9月24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《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份》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《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2021-042）。

##### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于聘任董事会秘书》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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-043）。

##### 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）审议《关于关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据目前市场销售、采购情况，新增审议关联交易。

##### 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。

#### （四）审议通过《提请召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

提请于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份》、《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。

#### （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十九次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021年9月29日