

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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11月17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11月12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：高级管理人员
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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举第二届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

公司原董事长汤飞宇先生辞去第二届董事会董事长及法定代表人职务，现选

举刘智明先生为公司第二届董事会董事长，并根据公司章程规定出任公司法定代表人。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《更换董事》议案

1.议案内容：

因工作调整，韩伟东先生于 11 月 4 日辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司推荐，选举刘辉先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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，期限为1年，担保方式为信用担保。该笔贷款用于日常生产经营所需,具体内容、形式等以公司与银行签订的实际借款合同为准。

董事会授权董事长负责签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《提请召开 2021 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议《更换董事》议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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二十一次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日