

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江证券

## 安源管道实业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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12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12月23日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：刘智明
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《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详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《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2021-070)。

## 2.回避表决情况

关联董事刘智明、张伟华、徐冰清、刘辉、王健与本议案存在关联关系，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司董事会免去胡泉先生高级管理人员的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详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《安源管道实业股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2021-071）。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

提请于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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二十三次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021年12月28日