

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2022年2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：2022年2月18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）审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟制定《承诺管理制度》。详见公司于2022年

2月28日披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-005）

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，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《关于董事会制度的议案》

1.议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《董事会制度》。详见公司于2022年2月28日披露的《董事会制度》（公告编号：2022-006）

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，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《关于股东大会制度的议案》

1.议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《股东大会制度》。详见公司于2022年2月28日披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-008）

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，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。

（四）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《对外投资管理制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-009）

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，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。

（五）审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《对外担保管理制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-010）

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，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。

（六）审议通过《关于关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《关联交易管理制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-011）

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，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。

(七) 审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟制定《利润分配管理制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-012）

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，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。

(八) 审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司发展与规范治理需要，拟修订《投资者关系管理制度》。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-013）

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，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。

(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则及公司治理需要，拟对《公司章程》

相关条款进行修订。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-014）

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，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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-015）

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，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二十四次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日