

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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3月10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3月4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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定

进行董事会换届选举，董事会提名刘智明、张伟华、刘辉、徐冰清、李文龙、彭丽日（前述人员均为连选连任）、高晓莹（新任）为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事会董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在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)）上披露的《董事、监事换届公告》。（公告编号：2022-016）

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在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)）上披露的《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-020）

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二十五次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022年3月10日