

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11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：董事会秘书及高级管理人员
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《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2021年，公司以“改革创新三年行动”为重点，深入开展“抓管理、促提升”专项治理行动，围绕全年工作目标和任务，克服疫情防控和市场竞争压力，

深化改革，细化管理，加大创新，力拓市场，保持了公司经营发展和稳定大局。

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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。在股东和董事的支持下，加强公司规范治理，对 2021 年工作进行总结，提出了 2022 年工作任务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年年度报告及其摘要》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《2021年年度报告》（公告编号：2022-029）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》，按照《公司章程》约定，2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为，向公司股东每10股派0.50元（含税），资本公积金不转增股本，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《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司预算管理的要求,以中审众环会计师事务所审计的 2021 年度财务报告为基础,在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展的前提下,本着谨慎性原则,编制 2022 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司向深圳中煤科技有限公司申请借款额度》议案

1.议案内容：

公司根据生产经营及发展需要，拟向深圳中煤科技有限公司申请 1000 万元借款额度，期限为 1 年，利率按中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于补充流动资金、购买原材料等，具体内容以双方签订的实际借款合同为准。公司对该项财务资助无相应担保。

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：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百零五条第七项规定，免于按关联交易审议，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。

（九）审议通过《拟修订〈公司章程〉》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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-033）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述 2、3、4、5、6、7、9 项议案。

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三届董事会第二次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022年4月22日