

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：2022年6月1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5月25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《关于提名刘琦女士为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因工作调整，徐冰清女士辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘琦女士为公司董事。

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：

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。

## （二）审议通过《关于调整 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司目前市场销售、采购情况等，细化调整《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》中相关内容。详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事刘辉与本议案存在关联关系，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因原“江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司”已更名为“江西省国有资本运营控股集团有限公司”，拟对《公司章程》相应条款进行修订。详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-043）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 6 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会。详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-044）

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，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三次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日