

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8月22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8月12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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司原第三届董事会董事长已辞职，需选举董事长。根据法律、法规及《公

公司章程》的有关规定，董事会拟选举张伟华先生担任公司第三届董事会董事长，并出任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司原第三届董事会聘任的总经理已辞职，需重新聘任总经理。根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任朱金勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司有关规定和要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-058）

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。

(四) 审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因新增关联企业业务合作，本次需新增预计日常关联交易。详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张伟华、朱金勇、高晓莹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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 9 月 7 日召开公司 2022 年第六次临时股东大会，审议上述第（四）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五次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日