

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月13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10月8日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：张伟华
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《关于拟向关联方江西同济建设项目管理股份有限公司采购钢骨架塑料复合管生产数字化管理平台暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高企业生产与管理效率，提升公司信息化建设水平，降低生产成本，为企业后期数据挖掘及大数据分析利用提供数据支撑，通过公开招标，公司拟向关联方江西同济建设项目管理股份有限公司采购钢骨架塑料复合管生产数字化管理平台用于推动公司信息化建设。详见公司于2022年10月13日披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-066）

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七次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022年10月13日