

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月29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12月19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：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据目前市场销售、采购等情况，拟预计公司2023年日常性关联交易。具

体内容详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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-071）

## 2.回避表决情况

关联董事张伟华、朱金勇、刘琦、刘辉、高晓莹与本议案存在关联关系，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

提请于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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十次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日