

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江承销保荐

安源管道实业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：张伟华
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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）审议通过《关于新增2023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往来，本次需新增预计日常关联交易。详见公司于2023

年 6 月 13 日披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核心员工股票解除限售的议案》

1.议案内容：

公司原核心员工王愉 2019 年 1 月向公司入股，持股 200,000 股，比例占 0.17%，已于 2023 年 5 月办理退休；公司原核心员工蒋川 2019 年 1 月向公司入股，持股 50,000 股，比例占 0.04%，已于 2019 年 6 月调离公司。

根据公司《员工持股方案（草案）》的相关规定，截止目前，原核心员工王愉、蒋川 2 人认购股票的限售锁定期已满三年，现公司拟将上述人员所持股票解除限售，转让给经公司董事会批准另行确定的对象。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议上述 1、2 项议案。

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：

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十三次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日