

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月22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8月12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2023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《2023年半年度报告》。详

见公司于2023年8月23日披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-022)

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。

(二) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

根据目前销售市场情况，新增审议关联交易。详见公司于2023年8月23日披露的《关联交易公告》(公告编号：2023-023)。

2.议案表决结果：同意3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、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、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十四次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2023年8月23日