

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
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年12月15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：2024年12月5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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据目前市场采购、销售等情况，拟预计公司2025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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）

2.回避表决情况

关联董事张伟华、朱金勇、刘琦、雷常亮、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，且预计金额占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司萍乡市分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于当前经济形势的不确定性和市场竞争的加剧，为了确保公司经营目标的顺利实现，公司拟向中国建设银行股份有限公司萍乡市分行申请 1000 万元授信额度，期限为 1 年，担保方式为信用贷款。该笔贷款主要用于扩大生产经营规模、投资新项目、补充流动资金及偿还有息债务等，具体内容、形式等以公司与银行签订的实际借款合同为准。

董事会授权张伟华先生负责签署相关文件。

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：

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《关于公司向萍乡农村商业银行股份有限公司文昌支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于当前经济形势的不确定性和市场竞争的加剧，为了确保公司经营目标的顺利实现，公司拟向萍乡农村商业银行股份有限公司文昌支行申请 1000 万元授

信额度，期限为1年，担保方式为信用贷款。该笔贷款主要用于扩大生产经营规模、投资新项目、补充流动资金及偿还有息债务等，具体内容、形式等以公司与银行签订的实际借款合同为准。

董事会授权张伟华先生负责签署相关文件。

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：

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《关于公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于当前经济形势的不确定性和市场竞争的加剧，为了确保公司经营目标的顺利实现，公司拟向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请1000万元授信额度，期限为1年，担保方式为信用贷款。该笔贷款主要用于扩大生产经营规模、投资新项目、补充流动资金及偿还有息债务等，具体内容、形式等以公司与银行签订的实际借款合同为准。

董事会授权张伟华先生负责签署相关文件。

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：

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。

(五) 审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于当前经济形势的不确定性和市场竞争的加剧，为了确保公司经营目标的

顺利实现，公司拟向中信银行股份有限公司萍乡分行申请 500 万元授信额度，期限为 1 年，担保方式为信用贷款。该笔贷款主要用于扩大生产经营规模、投资新项目、补充流动资金及偿还有息债务等，具体内容、形式等以公司与银行签订的实际借款合同为准。

董事会授权张伟华先生负责签署相关文件。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司向江西银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于当前经济形势的不确定性和市场竞争的加剧，为了确保公司经营目标的顺利实现，公司拟向江西银行股份有限公司萍乡分行申请 500 万元授信额度，期限为 1 年，担保方式为信用贷款。该笔贷款主要用于扩大生产经营规模、投资新项目、补充流动资金及偿还有息债务等，具体内容、形式等以公司与银行签订的实际借款合同为准。

董事会授权张伟华先生负责签署相关文件。

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：

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。

（七）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司萍乡市分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于当前经济形势的不确定性和市场竞争的加剧，为了确保公司经营目标的顺利实现，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司萍乡市分行申请 500 万元授信额度，期限为 1 年，担保方式为信用贷款。该笔贷款主要用于扩大生产经营规模、投资新项目、补充流动资金及偿还有息债务等，具体内容、形式等以公司与银行签订的实际借款合同为准。

董事会授权张伟华先生负责签署相关文件。

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：

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于预计 2025 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二十三次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日