

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年1月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜尔加
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名姜尔加、臧占稳、陈从云、肖波、林蔚为公司第三届董事会董事候选人，上述董事任期三年，自该议案经股东大会审议通过之日起计，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的

不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐程序符合规定。

候选人简历如下：

姜尔加，中国国籍，无境外居住权，男，1963 年出生，毕业于西南交通大学经济管理学院管理科学与工程专业，获博士学位。1983 年 7 月至 1995 年 7 月在中国石油四川石油管理局川南矿区工作，先后任教师、干事等职；1995 年 7 月至 1998 年 4 月在西南交通大学经济管理学院攻读硕士学位；1998 年 4 月至 2000 年 7 月在中国石油四川石油管理局川南矿区工作，担任办公室主任；2000 年 7 月至 2006 年 12 月在中国石油华油天然气股份公司任总裁助理；2007 年 1 月至今就职于成都安美科燃气技术股份有限公司，现任公司董事长、董事会秘书。

臧占稳，中国国籍，无境外居留权，男，1979 年出生，毕业于西南石油学院，获本科学历。2005 年 07 月至 2007 年 12 月，就职于胜利油田胜利动力机械集团有限公司历任企业发展部业务主管、企业管理科科长；2007 年 12 月至 2011 年 07 月，就职于山东胜动燃气综合利用有限责任公司历任经营管理部部长、销售分公司经理、投资开发分公司经理；2011 年 07 月至 2013 年 01 月，就职于胜利油田胜利动力机械集团有限公司任发电产业管理部副部长；2013 年 01 月至 2014 年 12 月，就职于山东胜动燃气综合利用有限责任公司任发电销售分公司经理、发电二公司经理；2014 年 12 月至 2016 年 04 月，就职于胜利油田胜利动力机械集团有限公司任动力服务公司总经理；2016 年 04 月至 2017 年 3 月，就职于胜利油田胜利环海机械有限责任公司任总经理；2017 年 3 月就职于成都安美科燃气技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

陈从云，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年出生，毕业于四川航天工业学校机械制造工艺与设计专业，获专科学历。1993 年至 2005 年就职于泸州长起液压有限公司，任技术员、技术主管、生产主管、办公室主任及总经理助理；2006 年至 2012 年就职于四川长江工程起重机总公司，任企管主管、行政主管、公司秘书主管；2013 年至今就职于成都安美科燃气技术股份有限公司，现任公

司董事。

肖波，中国国籍，无境外居留权，男，1986 年出生，毕业于成都大学机械设计制造及其自动化专业，获本科学历。2009 年 7 月至 2013 年 3 月就职于成都陵川特种工业有限责任公司，任技术中心工艺技术；2013 年 3 月至 2014 年 11 月就职于成都威特电喷有限公司技术部从事工艺技术工作；2014 年 11 月至今就职于成都安美科燃气技术股份有限公司，现任公司市场部部长。

林蔚，中国国籍，无境外居留权，女，1981 年出生，毕业于四川农业大学经济管理专业，获本科学历。2006 年 7 月至 2010 年 5 月在四川加力机电有限公司担任主办会计；2010 年 6 月至今就职于成都安美科燃气技术股份有限公司，现任公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

（二）审议通过《关于公司拟以资产抵押或信用担保方式向金融机构申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营所需，成都安美科燃气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以位于成都市郫都区现代工业港北区 203 号的评估价值约 2500 万房产土地进行抵押或以提供信用担保的方式向银行等金融机构申请金额不超过 2000 万元的流动资金贷款（最终贷款金额以实际签署的贷款合同的约定为准）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《成都安美科燃气技术股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，由于关联董事姜尔加、李素玉、王传宝均为关联企业股东回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开股份公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经公司董事会提议，公司拟于2021年2月8日召开公司2021年第一次临时股东大会审议如下议案：

（1）、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

（2）、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

（3）、审议《关于公司拟以资产抵押或信用担保方式向金融机构申请贷款的议案》

（4）、审议《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意5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，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、备查文件目录

《成都安美科燃气技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2021年1月20日