

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

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30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《关于调整2023年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司目前市场销售、采购情况等，细化修改《关于预计2023年日常性

关联交易的公告》中相关内容。详见公司于2023年2月9日披露的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）

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《关于向中国建设银行股份有限公司萍乡市分行申请1000万元非融资性保证额度的议案》

1.议案内容：

为解决公司资金压力，降低资金占用，提高使用效率，拟向中国建设银行股份有限公司萍乡市分行开立非融资性保函，总额度不超过1000万元人民币，非融资性保证额度的担保措施为不低于30%的保证金质押。

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）审议通过《关于董事会秘书薪酬待遇的议案》

1.议案内容：

经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，公司已于2022年5月23日调入创新层。为完善公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《公司章程》等相关规定，董事会秘书属于高级管理人员，公司拟将董事会秘书享受高级管理人员副职薪酬待遇（副总经理级薪酬），自公司调入创新层当月起生效。

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十一次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2023年2月9日