

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：2024年9月9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8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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理办法的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，强化经理层成员任期制和契约化管理的精准考

核与刚性兑现，进一步落实企业负责人经营管理责任，充分激发经理层成员的积极性和主动性，根据《关于印发〈省出资监管企业经理层成员任期制和契约化管理质量提升专项行动方案〉的通知》（赣国资考核字〔2024〕1号）、《经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点》（国企改革发〔2022〕6号），公司拟制订《安源管道实业股份有限公司经理层成员任期制及契约化管理办法》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司经理层成员经营业绩考核办法的议案》

1.议案内容：

根据《安源管道实业股份有限公司经理层成员任期制及契约化管理办法》，结合公司实际，拟制订《安源管道实业股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司经理层成员薪酬管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《安源管道实业股份有限公司经理层成员任期制及契约化管理办法》，参照省属国有企业负责人薪酬制度改革的意见有关规定，结合公司实际，拟制订《安源管道实业股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意 6 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二十一次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2024年9月10日