

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2022—042

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第三十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次临时会议通知于2022年8月25日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2022年8月29日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》；

公司《2022年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2022年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：经核查，公司董事会编制的《新疆国统管道股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《新疆国统管道股份有限公司 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见全文请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司银行间授信额度的议案》。

公司全体董事同意公司将 2022 年度向农行乌鲁木齐米东区支行申请的 2,000 万元授信额度、向招行乌鲁木齐分行申请的 2,000 万元授信额度、向乌鲁木齐农商行申请的 2,500 万元授信额度、向兴业银行乌鲁木齐分行申请的 2,000 万元授信额度、向新疆银行申请的 3,000 万元授信额度、向华夏银行乌鲁木齐分行申请的 1,942 万元授信额度，全部调整至中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“进出口银行”），同时还将公司在中行乌鲁木齐分行申请的 43,000 万元授信额度调减 1,558 万元补充至进出口银行的授信中使用。上述授信额度调整后，公司向进出口银行申请的银行授信额度

为 15,000 万元，同步相应调减公司在其他银行的授信额度。调整后进出口银行的授信额度纳入公司 2022 年度融资授信总额内，担保方式采用信用方式，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以进出口银行最终核定信贷业务的批复及双方签订的正式合同为准，授信使用期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年 3 月 31 日止。

公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日