

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—003

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十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”）第六届董事会第四十次临时会议通知于2023年2月9日以电子邮件送达，并于2023年2月14日15:00召开。公司董事应到会9人，实到会8人，分别为：孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法出席本次会议，由副董事长孙文生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名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《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的议案》；

为盘活现有资产，拓宽融资渠道，公司全体董事同意公司及下属子公司桐城龙源建材科技有限公司将项下部分的机器设备作为租赁物，以售后回租的方式同渝农商金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资总额不超过6,000万元，租赁期限为24个月。

公司董事会授权公司董事长与渝农商金融租赁有限责任公司签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2023-004）

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<新疆国统管道股份有限公司违规经营投资责任追究制度>的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日