

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—030

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十四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”）第六届董事会第四十四次临时会议通知于2023年7月19日以电子邮件送达，并于2023年7月25日15:00召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为：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。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、7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合规管理实施办法〉的议案》；

二、5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中2名关联董事姜少波先生、杭宇女士回避表决；

公司全体董事同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材集团”）申请借款总额度不超过人民币10,000万元，借款使用期限为2023年度，同时在不超过使用期

限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材集团签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2023-031）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，现场会议时间为 2023 年 8 月 10 日 15:30，网络投票时间为 2023 年 8 月 10 日当日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司公告（2023-032）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日