

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—040

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年8月13日以电子邮件送达，并于2023年8月23日10:30在公司三楼会议室召开。公司董事应到会7人，实到会6人，分别为：姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生。独立董事谷秀娟女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事董一鸣先生代为出席。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。

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《新疆国统管道股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》；

公司《2023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，《2023年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

二、7 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 2023 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 2023 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，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《新疆国统管道股份有限公司 2023 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>。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日