

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—046

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十六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”）第六届董事会第四十六次临时会议通知于2023年9月22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2023年9月28日召开，本次会议应参加董事7人，实际参加7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、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2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司战略规划管理办法〉的议案》。

《新疆国统管道股份有限公司战略规划管理办法》全文登载于巨潮资讯网<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9月29日