

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024—055

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十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”）第六届董事会第六十次临时会议通知于2024年12月8日以电子邮件送达，并于2024年12月13日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事杭宇女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事长姜少波先生代为出席。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、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》；

公司全体董事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务审计机构，年度审计费用为85万元人民币（含税，含差旅费），其中：2024年财务报告审计费用65万元人民币（含税），内部控制审计费用20万元人民币（含税），聘期

一年。

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（2024-056）。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，公司全体董事一致同意聘任曲彦霞女士为公司审计部副部长（简历附后），负责公司内部审计工作，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

三、4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决；

公司全体董事一致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”）申请2024年度及2025年度新增借款总额度不超过人民币20,000万元，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市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，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（2024-057）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2024年

第三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 2024 年第三次临时股东大会，现场会议时间为 2024 年 12 月 30 日 15:30，网络投票时间为 2024 年 12 月 30 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（2024-058）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件：简历

曲彦霞女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，大专学历。曾任新疆建化工业总厂质检员，新疆天山水泥制品公司核算员，新疆天山建材（集团）有限责任公司资本运营部会计、审计部审计专员、审计部主管。现任公司审计部副部长（负责公司内部审计工作）。

曲彦霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。亦不是“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。