

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第四次专门会议决议

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第四次专门会议通知于2024年12月6日以电子邮件方式送达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。

本次会议于2024年12月8日召开，董事会独立董事应到3人，实到3人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。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。本次会议以书面记名方式通过了以下决议：

**3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》。**

全体独立董事对公司拟向控股股东申请借款额度事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

**独立董事签名：**

谷秀娟\_\_\_\_\_

马洁\_\_\_\_\_

董一鸣\_\_\_\_\_

2024年12月8日