

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2025-050

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十七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）第六届董事会第六十七次临时会议通知于2025年12月10日以电子邮件送达，并于2025年12月15日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为姜少波先生、王出先生、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、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025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2025年度的财务审计机构，年度审计费用为85万元人民币（含税、差旅费），其中：2025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（公告编号：2025-052）。

本议案需提请股东大会审议。

**二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；**

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关登记机关变更登记等相关事宜。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（公告编号：2025-053）。

本议案需提请股东大会审议。

**三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉的议案》；**

全体董事一致同意本议案，认为：本次公司对《公司章程》相关条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定及公司实际情况。同时，公司将取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关登记机关备案等相关事宜。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（公告编号：2025-054）。

本议案需提请股东大会审议。

**四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；**

本议案需提请股东大会审议。

五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

本议案需提请股东大会审议。

六、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司市值管理制度〉的议案》；

七、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

八、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

九、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

十、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会向董事长授权管理办法〉的议案》；

十一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会向总经理授权管理办法〉的议案》；

十二、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股股东向公司提供的借款进行担保暨关联交易的议案》；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；

全体董事一致同意公司以持有的两家子公司河北国源水务有限公司、新疆天合鄯石建设工程有限公司的股权为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）向公司提供的借款提供担保，具体担保事宜以最终签订的股权质押合同为准。

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担保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（公告编号：2025-055）。

本议案需提请股东大会审议。

**十三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025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2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为2025年12月31日15:30，网络投票时间为2025年12月31日至2025年12月31日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-056）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年12月16日