

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026—030

## 新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会第三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）第七届董事会第三次临时会议通知于2026年7月2日以电子邮件送达，并于2026年7月7日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会8人，分别为：姜少波先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。其中副董事长、总经理王出先生因工作出差原因无法亲自出席本次会议，委托董事、财务总监任勇先生代为出席。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，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《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、5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关于向控股股东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、沈海涛先生、任勇先生回避表决；

公司全体董事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2026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。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。本事项全文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》上的公告（公告编号：2026-031）。

该议案需提请股东会审议。

## **二、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员均回避表决，直接提交公司董事会审议。公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

本事项全文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》上的公告（公告编号：2026-032）。

**三、9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总经理工作规则〉的议案》；**

**四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。**

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东大会，现场会议时间为2026年7月23日15:30，网络投票时间为2026年7月23日当日的规定时间。

本次股东会通知全文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》上的公告（公告编号：2026-033）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会  
2026年7月8日