

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024—063

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十二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”）第六届董事会第六十二次临时会议通知于2024年12月21日以电子邮件送达，并于2024年12月27日16:00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：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，其中董事长姜少波先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长王出先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，由公司副董事长王出先生主持，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《关于转让控股子公司穆棱国源水务有限公司60%股权的议案》；

公司全体董事同意将公司持有的控股子公司穆棱国源水务有限公司（以下简称“穆棱国源”）60%股权协议转让至穆棱市水投能源开发有限公司，转让价格为人民币4,706万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有穆棱国源股权，穆棱国源不再纳入公司的合并报表范

围。

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（2024-064）。

二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司职能部门调整的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年12月31日