

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2025—003

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十三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”）第六届董事会第六十三次临时会议通知于2025年2月28日以电子邮件送达，并于2025年3月5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：

8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在广西横州市投资设立全资子公司的议案》；

公司全体董事一致同意在广西横州市投资设立全资子公司。子公司名称暂定为“广西西津管业有限公司”（最终名称以公司登记机关核准登记为准），注册资本为6,500万元。

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（2025-004）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年3月6日