

证券代码:002205

证券简称:国统股份

编号:2021-035

新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第二十五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”）第六届董事会第二十五次临时会议通知于2021年8月20日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2021年8月26日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。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。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、9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2021年半年度报告全文及摘要》；

公司《2021年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2021年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

二、9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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：经核查，公司董事会编制的《新疆国统管道股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2021年上

半年募集资金存放与实际使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《新疆国统管道股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见全文请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销控股子公司的议案》；

为了降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，公司董事会同意注销控股子公司四川财道建材有限公司。公司董事会授权公司管理层办理四川财道的注销等相关工作。

四、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于为子公司提供担保的议案》；

公司董事会认为，本次担保事项均是为全资子公司或控股子公司进行担保。其生产经营正常，风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。董事会同意授权公司董事长李鸿杰先生与相关银行签署担保合同等法律文件。

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：2021-038）。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

五、 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2021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2021年第三次临时股东大会，现场会议时间为2021年9月14日上午12:00，网络投票时间为2021年9月14日至2021年9月14日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于2021年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司公告（2021-039）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2021年8月27日