

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2021-043

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第二十六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”）第六届董事会第二十六次临时会议通知于2021年10月18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10月22日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加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：

1. 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年第三季度报告》；

公司《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2021年第三季度报告》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2. 9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内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

3. 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投资者关系管理制度〉的议案》；

4. 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》；
为盘活现有资产，拓宽融资渠道，公司全体董事同意公司将其项下部分的机器设备作为租赁物以售后回租的方式与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额不超过3,000万元，租赁期限为36个月。

独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2021-044）。

5.9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》;

董事会认为, 本次担保事项是公司拟与中国农业发展银行桐城市支行签订《保证合同》替换原《承诺函》, 并承担全部担保责任。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下发的《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)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况, 有利于支持子公司的经营和业务发展。

本事项详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《新疆国统管道股份有限公司关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的公告》(公告编号: 2021-045)。

6. 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会, 现场会议时间为 2021 年 11 月 9 日上午 11: 00, 网络投票时间为 2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 9 日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于 2021 年 10 月 23 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 (2021-046)。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日