

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2018—063

新疆国统管道股份有限公司

第五届董事会第三十六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”）第五届董事会第三十六次临时会议通知于2018年11月16日以书面和电子邮件送达，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2018年11月20日召开，应参加董事7人，实际参加7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：

7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》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低财务费用，同意公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限为24个月，融资金额不超过5300万元，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。同时，公司董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

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（2018-064）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

二〇一八年十一月二十一日