

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2022—001

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第二十九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”）第六届董事会第二十九次临时会议通知于2022年1月21日以电子邮件送达，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2022年1月25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《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》；

为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，董事会同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。年度审计费用为55万元人民币（不含差旅费），聘期一年。

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：2022-002）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2.9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司银行间授信额度的议案》；

根据公司第六届董事会第二十三次临时会议决议和 2021 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向各银行申请银行授信总额 308,850 万元。

目前根据各家银行的合作意向及实施进度，公司拟将向交行新疆区分行申请的 28,000 万元授信额度（尚未使用）中的 10,000 万元额度调整至民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“民生银行”）的授信中使用。调整后公司在民生银行的授信额度为 1 亿元，同时相应调减公司在交行新疆分行的授信额度，调整后的授信额度均纳入 2021 年度公司银行授信额度总额内，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。

公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。

3.9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会，现场会议时间为 2022 年 2 月 17 日 15:00，网络投票时间为 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 17 日内的规定时间。

会议通知相关内容详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：2022-003）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日