

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2022—007

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第三十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”）第六届董事会第三十次临时会议通知于2022年3月1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3月3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：

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，公司全体董事同意公司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5,000万元额度调整至北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“北京银行”）的授信中使用。调整后公司在北京银行的授信额度为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。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日