

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2022—016

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于2022年4月10日以电子邮件送达，并于2022年4月20日11:00在公司三楼会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、马军民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长李鸿杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《新疆国统管道股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

董事会工作报告登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上述职。《2021年度

独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提请股东大会审议。

三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2021年度报告及其摘要》。

《新疆国统管道股份有限公司2021年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2021年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

该议案需提请股东大会审议。

四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2021年度财务决算报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2021年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提请股东大会审议。

五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2021年度利润分配预案》。

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟对公司 2021年度利润进行分配，公司拟以截止 2021年 12 月 31 日的总股本185,843,228股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利0.1元（含税），共派发现金红利1,858,432.28元；不送红股；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配预案合规合法，符合公司实际情况，符合《公司章程》、《公司股东回报规划》等规定的利润分配政策。本次利润分配预案全文及独立董

事意见全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本预案需提请股东大会审议。

六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

针对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况，独立董事发表了专项意见：公司2021年度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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会计师事务所发表的《关于新疆国统管道股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、公司《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事意见及保荐机构核查意见登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2021年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，认为：公司的内部控制制度体系较为完备，现有的内控制度已覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环节，形成了比较规范的管理体系，有效实施的各项控制措施，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。公司《内部控制的自我评价报告》及独立董事意见全文登载于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司审计委员会关于对会计师事务所从事2021年度审计工作的总结报告》。

九、5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决。

公司董事会同意公司及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司广州分公司开展物流业务，预计发生日常关联交易总额分别不超过2,300万元、200万元、450万元；拟与中国铁路物资成都有限公司、中国铁路物资华东集团有限公司开展采购商品业务，预计发生日常关联交易总额分别不超过200万元、4,900万元；拟与中国铁路物资天津有限公司开展销售商品业务，预计发生日常关联交易总额不超过20,000万元。

独立董事对公司上述关联交易事项发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议，并发表相关独立意见。公司2022年度日常关联交易额度预计事项及独立董事有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2022-019。

该议案需提请股东大会审议。

十、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

本议案详见2022年4月22日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2022-020。

十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2022年内
部审计工作计划的议案》。

十二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2020年度
高级管理人员薪酬方案的议案》。

经从工作能力、履职情况和 2020 年目标责任完成情况等几个方
面对公司高级管理人员进行考评，核定高级管理人员 2020 年度薪酬
如下：

单位：元

姓名	职务	性别	2020 年度薪酬（税前）
马军民	董事、总经理	男	637,500
王出	董秘、财务总监	男	637,500
李伟	副总经理	男	444,240
韩毅	副总经理	男	444,240
刘川	总工程师	男	444,240
合计			2,607,720

十三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2021
年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年5月13日下午15:00在公司三楼会议室召
开新疆国统管道股份有限公司2021年度股东大会。会议通知相关内容
详见2022年4月22日登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>
及《证券时报》、《中国证券报》上的公司公告，公告编号为2022-022。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2021年4月22日