

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2022—052

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2022年10月16日以电子邮件送达，并于2022年10月26日10:30召开。公司董事应到会9人，实到会8人，分别为：孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法出席本次会议，由副董事长孙文生先生主持。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。

本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2022年第三季度报告》。

公司《2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2022年第三季度报告》还将登
载于《证券时报》、《中国证券报》。

二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于重新制定〈
新疆国统管道股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年10月27日