

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—020

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十二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”）第六届董事会第四十二次临时会议通知于2023年5月18日以电子邮件送达，并于2023年5月23日16:30召开。公司董事应到会7人，实到会5人，分别为：杭宇女士、马军民先生、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，董事姜少波先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事马军民先生代为表决，独立董事谷秀娟女士因身体原因无法出席本次会议，委托独立董事董一鸣先生代为表决。本次会议以现场和视频方式进行，由半数以上的公司董事共同推荐董事马军民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会战略委员会主任委员、董事会技术委员会主任委员的议案》；

公司全体董事同意选举姜少波先生（相关简历附后）为公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会技术委员会主任委员，任职期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生

之日起为止。

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司申请 2023 年度融资授信额度的议案》；

公司全体董事同意公司申请的 2023 年度融资授信额度，并提请股东大会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至 2024 年 3 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司股东大会授权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇在本年度内授信银行、或银行间授信额度的适度调整，经公司董事会审议即可，无需另行提请股东大会审议。

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（2023-021）

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的议案》。

为盘活现有资产，拓宽融资渠道，全体董事同意公司及下属子公司天津河海管业有限公司将其项下部分的机器设备作为租赁物以售后回租的方式与诚泰融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，融资总额不超过 5,000 万元，租赁期限为 36 个月。

公司董事会授权公司董事长与诚泰租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2023-022）。

四、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023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 2023 年第一次临时股东大会，现场会议时间为 2023 年 6 月 8 日 15: 00，网络投票时间为 2023 年 6 月 8 日当日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司公告（2023-023）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

附：姜少波简历：

姜少波先生：中国国籍，中共党员，1970 年 2 月出生，本科学历，政工师、工程师。曾任新疆水泥厂统计员、加气砼分厂经营部主任、厂长，新疆水泥厂工贸公司经理，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司党支部书记、总经理、董事长，新疆天山新型保温材料有限责任公司党支部书记，新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事、新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、

监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；经查询，姜少波先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。