

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—035

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十五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”）第六届董事会第四十五次临时会议通知于2023年7月23日以电子邮件方式送达，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2023年7月28日召开，本次会议应参加董事7人，实际参加7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：

7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司银行间授信额度的议案》。

全体董事一致同意以2023年度融资授信总额不变为前提，对各银行间的授信额度进行调整，具体为：将公司向中信银行乌鲁木齐分行申请的5,000万元授信额度调整至哈密市商业银行股份有限公司（以下简称“哈密银行”）使用，同时还将公司向中行乌鲁木齐市分行申请的41,500万元授信额度调减10,000万元、向民生银行乌鲁木齐分行申请的20,000万元授信额度调减10,000万元、向广发银行乌鲁木齐分行申请的9,000万元授信额度调减2,500万元、向浦发银行

乌鲁木齐分行申请的 8,000 万元授信额度调减 2,500 万元均补充至哈密银行的授信中使用。上述授信额度调整后，公司向哈密银行申请的银行授信额度为 30,000 万元，同步相应调减公司在其他银行的授信额度。调整后哈密银行的授信额度纳入公司 2023 年度融资授信总额内，授信担保方式采用信用方式，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则将以哈密银行最终核定的授信审批及双方签订的正式合同为准，授信使用期限为该事项经董事会审议通过之日起至 2024 年 3 月 31 日止。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日