

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—049

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2023年10月20日以电子邮件送达，并于2023年10月30日10:30在公司三楼会议室召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为：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。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，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票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2023年第三季度报告》；

公司《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2023年第三季度报告》还将登

载于《证券时报》、《中国证券报》。

**二、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案》；**

公司全体董事同意公司为控股子公司安徽卓良新材料有限公司拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行申请的1,200万元银行贷款提供连带责任保证。

董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司利益和中小股东利益。

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（2023-050）。

本议案需提请股东大会审议。

**三、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2023年第三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年第三次临时股东大会，现场会议时间为2023年11月16日15:30，网络投票时间为2023年11月16日当日内的规定时间。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023年10月31日