

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—059

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十九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”）第六届董事会第四十九次临时会议通知于2023年12月19日以电子邮件送达，并于2023年12月25日16:30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票弃权审议通过了《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》；

二、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；

三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

四、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

六、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》；

八、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023年12月26日