

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020—059

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十七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”）第六届董事会第十七次临时会议通知于2020年12月21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2020年12月22日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9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：

5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让债权的进展暨关联交易的议案》，其中关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决。

公司董事会同意本次关联交易，本次关联交易方为中铁物总投资有限公司，与公司是同一控制人下的子公司，本次交易构成关联交易。

本次交易事项请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于公开挂牌转让债权的进展暨关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年12月23日