

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020—061

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十八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”）第六届董事会第十八次临时会议通知于2020年12月21日以书面和电子邮件送达，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24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：

1. 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中4名关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避表决；

为确保新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材集团”）借款总金额不超过人民币10,000万元，借款使用期限2020年度及2021年度，具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，浮动比例不超过20%，利息按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。

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（2020-062）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

**2. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》；**

为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，年度审计费用为 55 万元人民币（不含差旅费），内控鉴证费用 10 万元，聘期一年。

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（公告编号：2020-063）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

**3. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

**4. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

**5. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 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 2021 年第一次临时股东大会，现场会议时间为 2021 年 1 月 11 日上午 12: 00，网络投票时间为 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 11 日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于 2020 年 12 月 26 日《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（2020-064）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日