

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—009

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年4月3日以电子邮件送达，并于2023年4月14日13:30在公司三楼会议室召开。公司董事应到会9人，实到会7人，分别为：孙文生先生、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，其中董事长李鸿杰先生、董事姜少波先生因工作原因无法亲自出席本次会议，均委托副董事长孙文生先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法出席本次会议，由副董事长孙文生先生主持。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、9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2022年度总经理工作报告》。

二、9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2022年度董事会工作报告》。

2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上述职。

《新疆国统管道股份有限公司2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提请股东大会审议。

三、9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2022年度报告及其摘要》。

《新疆国统管道股份有限公司2022年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2022年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

该议案需提请股东大会审议。

四、9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2022年度财务决算报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2022年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提请股东大会审议。

五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2022年度利润分配预案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分

红(2022年修订)》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，更好地维护股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

本次利润分配预案全文及独立董事意见全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本预案需提请股东大会审议。

六、9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董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。

会计师事务所发表的《关于新疆国统管道股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、公司《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事意见及保荐机构核查意见登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

七、9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2022年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，认

为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。公司的内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

公司《内部控制的自我评价报告》及独立董事意见全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

八、9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审计委员会关于对会计师事务所从事2022年度审计工作的总结报告》。

九、5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，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。

公司董事会同意公司及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司、中铁现代物流科技股份有限公司广州分公司开展物流业务，预计发生日常关联交易总额度分别不超过1,449万元、120万元、400万元；拟与中国铁路物资华东集团有限公司、中国铁路物资天津有限公司开展采购商品业务，预计发生日常关联交易总额分别不超过4,900万元、20,000万元；拟与中国铁路物资天津有限公司开展销售商品业务，预计发生日常关联交易总额不超过20,000万元。

独立董事对公司上述关联交易事项发表了事前认可意见，同意提

交公司董事会审议，并发表相关独立意见。公司2023年度日常关联交易额度预计事项及独立董事有关意见全文登载于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2023-012。

该议案需提请股东大会审议。

十、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2023年内部审计工作计划的议案》。

十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于新疆国统管道股份有限公司2022年度工资总额决算的议案》。

十二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2023年5月9日下午15:00在公司三楼会议室召开新疆国统管道股份有限公司2022年度股东大会。会议通知相关内容详见2023年4月17日登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》上的公司公告，公告编号为2023-014。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023年4月17日