

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024—030

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十六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”或“本公司”）第六届董事会第五十六次临时会议通知于2024年6月28日以电子邮件送达，并于2024年7月5日12:30在公司会议室召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、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《关于公司申请2024年度融资授信额度的议案》；**

全体董事一致同意公司拟向相关融资机构申请 2024 年度融资授信额度的事项，2024 年度融资授信总额为 348,761 万元。该授信额度均为敞口额度，具体信贷品种的使用包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、各类保函等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将各融资机构最终核定的授信批复为准，授信担保方式采用

信用、自有资产抵押等方式。2024 年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使用，使用期限为该事项经公司股东大会审议批准之日起至 2025 年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层审批 2024 年度融资授信额度的启用及使用，授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至 2025 年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司股东大会授权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇在本年度内授信银行、或银行间授信额度的适度调整，经公司董事会审议即可，无需另行提请股东大会审议。

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（2024-031）。

本议案需提请公司股东大会审议。

**二、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；**

公司全体董事一致同意选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

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（2024-032）。

本议案需提请公司股东大会审议。

**三、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2024年第二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2024年第二次临时股东大会，现场会议时间为2024年7月22日15:30，网络投票时间为2024年7月22日当日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于《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（2024-033）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年7月6日