

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020-015

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第八次临时会议通知于2020年3月9日以电子邮件送达，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3月13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：

9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020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2020年第二次临时股东大会，现场会议时间为2020年3月30日12:00，网络投票时间为2020年3月30日至2020年3月30日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于2020年3月14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（公告编号：2020-016）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年3月14日