

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2021-018

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第二十二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”）第六届董事会第二十二次临时会议通知于2021年4月23日以电子邮件和纸质方式送达，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2021年4月28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. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2021年第一季度报告》；

公司《2021年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2021年第一季度报告正文》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2. 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司法律事务管理制度〉的议案》；

3. 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司法定代表人授权委托管理办法〉的议案》；

4. 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司违规经营投资责任追究制度〉的议案》；

5. 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；

6. 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2021年内部审计工作计划的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2021年4月29日