

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020-053

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十三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”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2020年10月20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2020年10月26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2020年第三季度报告》；

公司《2020年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2020年第三季度报告正文》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《关于注销伊犁分公司的议案》；

为进一步整合公司现有资源，加强资金管理，有效利用资产，节约成本，提升公司业务决策和运营效率，现拟注销伊犁分公司，原分公司债权债务由本公司承继，并授权公司管理层按照法定程序办理注销该分公司的相关事宜。

3. 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年10月27日