

证券代码:002205

证券简称:国统股份

编号:2021-052

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第二十七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”）第六届董事会第二十七次临时会议通知于2021年12月13日以电子邮件方式送达，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12月15日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事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：

一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销控股子公司辽宁渤海混凝土制品有限公司的议案》；

为了降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，公司董事会同意注销控股子公司辽宁渤海混凝土制品有限公司。公司董事会授权公司管理层办理辽宁渤海混凝土制品有限公司的注销等相关工作。

二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销全资子公司中材天河（北京）投资有限公司的议案》；

为了降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，公司董事会同意注销全资子公司中材天河（北京）投资有限公司。公司董事会授权公司管理层办理中材天河（北京）投资有限公司的注销等相关工作。

三、 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于注销控股子公司中材永润市政工程（天津）有限公司的议案》；

为了降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，公司董事会同意注销控股子公司中材永润市政工程（天津）有限公司。公司董事会授权公司管理层办理中材永润市政工程（天津）有限公司的注销等相关工作。

四、 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于注销全资子公司江西贡江建设管理有限公司的议案》；

为了降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，公司董事会同意注销全资子公司江西贡江建设管理有限公司。公司董事会授权公司管理层办理江西贡江建设管理有限公司的注销等相关工作。

五、 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。

为盘活现有资产，拓宽融资渠道，公司董事会同意将公司项下部分的机器设备作为租赁物以售后回租的方式与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额不超过 3,000 万元，租赁期限为 36 个月。

独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见，同意提交公司董事会审

议。有关具体事项请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2021-053）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2021年12月16日