

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2021-024

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第二十四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”）第六届董事会第二十四次临时会议通知于2021年7月8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7月12日召开，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关于自查自纠发现问题及整改措施的议案》；

有关自查自纠发现问题及整改措施的具体内容请详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2021-025）。

2. 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属子公司申请开展融资租赁业务暨关联交易并提供连带保证责任的议案》，其中关联董事李鸿杰、孙文生、姜少波、杭宇回避表决。

公司董事会同意控股子公司安徽卓良新材料有限公司（以下简称“安徽卓良”）与中铁融资租赁有限公司（以下简称“中铁租赁”）开展售后回租业务，即以安徽卓良项下资产（盘扣脚手架）为租赁物、以售后回租的方式与中铁租赁

开展融资租赁业务，融资总金额不超过 2,000 万元，租赁期限为 36 个月，同时安徽卓良所有股东为该笔融资事项提供连带保证责任。

独立董事对公司上述关联交易事项发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议，并发表相关独立意见。有关具体事项请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2021-026）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2021 年 7 月 13 日