

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024-007

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十二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”）第六届董事会第五十二次临时会议通知于2024年2月23日以电子邮件送达，并于2024年2月28日16:00召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举王出先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司全体董事同意选举王出先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司本届董事会任期相同。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2024-008）。

二、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2024

年第一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 2024 年第一次临时股东大会，现场会议时间为 2024 年 3 月 15 日 15: 30，网络投票时间为 2024 年 3 月 15 日当日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于《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 (2024-009)。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日