

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020—057

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十六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”）第六届董事会第十六次临时会议通知于2020年11月30日以书面或电子邮件送达，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12月4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。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

1.5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于与中国铁路物资哈尔滨物流有限公司发生关联交易的议案》，其中关联董事李鸿杰、孙文生、姜少波、杭宇回避表决；

公司董事会同意全资子公司天津河海管业有限公司、控股子公司新疆天山管道有限责任公司分别拟向关联方中国铁路物资哈尔滨物流有限公司采购钢塑复合管、PE100 供水管，预计采购金额分别不超过1603万元、3413万元，用于2020年度及2021年度销售业务需要。

本次交易事项请详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于与中国铁路物资哈尔滨物流有限公司发生关联交易的公告》（公告编号：2020-058）。

2. 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福建省泷源投资有限公司，并授权公司管理层按照法定程序办理福建省泷源投资有限公司的注销等相关工作。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年12月5日