

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024—036

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十七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”或“本公司”）第六届董事会第五十七次临时会议通知于2024年7月24日以电子邮件送达，并于2024年7月30日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为：姜少波先生、王出先生、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、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于在河南省许昌市鄢陵县投资设立控股子公司的议案》；

公司全体董事一致同意公司在河南省许昌市鄢陵县投资设立控股子公司，子公司暂定名称为“河南国统科技发展有限公司”（最终以公司登记机关核准为准），注册资本为7,500万元，其中公司出资4,950万元，持股比例66%；河南水投工程物资机械有限公司出资2,550万元，持股比例34%；均以人民币现金方式出资。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（2024-037）

二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于新疆国统管道股份有限公司职能部室调整的议案》；

三、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，公司全体董事同意聘任姜丽丽女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

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（2024-038）

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年8月1日

