

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2025—032

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十五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）第六届董事会第六十五次临时会议通知于2025年8月7日以电子邮件送达，并于2025年8月12日13:20在公司会议室召开。公司董事应到会8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。其中副董事长王出先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事长姜少波先生代为出席。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票弃权审议通过了《关于制定〈经理层成员2025年度经营业绩责任书〉的议案》；

二、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》；其中关联董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决；

公司全体董事一致同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）申请2025年度及2026年度新增

借款总额度不超过人民币 20,000 万元，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，全文详见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号：2025-033。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；

全体董事一致同意公司与上海思拓融资租赁有限公司开展总额为8,000万元融资租赁业务。

该事项全文详见登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号：2025-034。

四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司签订〈新疆鄯善石材工业园区道路建设PPP项目和解协议〉的议案》；

该事项全文详见登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号：2025-035。

五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二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2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为2025年8月28日15:30，网络投票时间为2025年8月28日至2025年8月28日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》上的公
告，公告编号：2025-036。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2025年8月13日