

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020-045

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十二次临时会议通知于2020年8月24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2020年8月28日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事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2020年半年度报告全文及摘要》；

公司《2020年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2020年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2. 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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：经核查，认为公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《新疆国统管道股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况。

《新疆国统管道股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立

董事意见全文请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销中山分公司的议案》；

为进一步整合公司现有资源，加强资金管理，有效利用资产，节约成本，提升公司业务决策和运营效率，公司董事会同意注销中山分公司，原分公司债权债务由公司承继，并授权公司管理层按照法定程序办理注销该分公司的相关事宜。

4. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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新疆天河顺达物流有限公司。

公司董事会授权公司管理层办理顺达物流的注销等相关工作。

注销控股子公司具体事宜请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5. 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易额度预计的议案》，其中关联董事李鸿杰、孙文生、姜少波、杭宇回避表决；

公司董事会同意公司及子公司拟与中铁物总供应链科技集团有限公司开展物流业务，预计发生关联交易总额度不超过 2,000 万元；拟向关联方中铁物资鹰潭木材防腐有限公司、中企云商科技股份有限公司出租脚手架，预计发生关联交易总金额分别不超过 600 万元、300 万元；关联方新疆建化物业服务有限公司拟向公司提供劳务，预计关联交易总金额不超过 5 万元。

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。意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事对此事项发表相关独立意见。意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年8月31日