

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024—059

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十一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”）第六届董事会第六十一次临时会议以紧急会议形式召集和召开，会议通知于2024年12月16日以电子邮件送达，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2024年12月18日召开，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。本次会议由董事长姜少波先生主持。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：

8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案》。

公司全体董事一致同意公司为控股子公司安徽卓良新材料有限公司拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行申请1,200万元的银行贷款提供连带责任保证。

董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之

内，公司有能对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司利益和中小股东利益。

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（2024-060）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年12月19日