

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2025—049

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十六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）第六届董事会第六十六次临时会议通知于2025年11月14日以电子邮件送达，并于2025年11月19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票弃权审议通过了《关于调整公司及子公司银行间授信额度的议案》；

全体董事一致同意以2025年度融资授信总额不变为前提，公司对各公司间的授信额度进行调整，具体为：将广西西津管业有限公司向广西北部湾银行申请尚未使用的19,700万元授信额度（该银行原授信额度中的300万元调整至四川成都农商银行，该调整事项已经2025年7月29日公司2025年第15期总经理办公会审议通过）调减3,000

万元，补充至子公司河南国统科技发展有限公司向中信银行股份有限公司郑州黄河路支行（以下简称中信银行）申请的授信额度中使用。此次调整后，公司及子公司在广西北部湾银行申请的授信额度为16,700万元，在中信银行申请的授信额度为3,000万元。调整后的授信额度均纳入公司2025年度融资授信总额内，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以中信银行最终核定的授信批复及双方签订的正式合同为准，授信使用期限为自董事会审议通过之日起至2026年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止。

公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。

二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司股权投资管理办法〉的议案》；

三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法〉的议案》；

四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司参股管理办法〉的议案》；

五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年11月20日