

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—033

新疆国统管道股份有限公司

第五届董事会第四十二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”）第五届董事会第四十二次临时会议通知于2019年7月29日以书面和电子邮件送达，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2019年8月2日召开，本次会议应参加董事7人，实际参加7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、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司银行授信出具承诺的议案》。

本次承诺事项是公司作为控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司向中国农业发展银行鄯善县支行申请的银行综合授信提供承诺，在贷款存续期间承诺如果政府付费不能及时拨付到位，公司作为控股股东将及时筹措资金，确保按期还本付息。

董事会认为，本次承诺是为保证项目能够按期完成，风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。

董事会提请股东大会同意授权公司董事长徐永平先生签署与本次事项有关的法律文件。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第四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 2019 年第四次临时股东大会，现场会议时间为 2019 年 8 月 20 日上午 12: 00，网络投票时间为 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 20 日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司公告。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2019 年 8 月 3 日