

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—044

新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第四十四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”）第五届董事会第四十四次临时会议通知于2019年8月28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9月3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《关于对穆棱国源水务有限公司增加投资额的议案》。

在黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP 项目实施过程中，该工程规模和特许经营边界条件发生调整，可行性研究报告重新修订并获得批复（批复文号：穆发改复[2018]43号）。修订后的项目总投资为53,929万元，供水工程 PPP 项目资本金为供水工程总投资的20%，即10,785.8万元。

董事会同意公司对穆棱国源水务有限公司增加投资额人民币1,211.88万元。增资后，穆棱国源水务有限公司注册资金仍为人民币8,766万元，总投资额为10,785.8万元，其中公司认缴出资6,471.48万元，出资比例为60%；穆棱市鑫源水务投资建设有限责任公司认缴出资3,775.03万元，出资比例为35%；上海巴安水务股份有限公司出资539.29万元，出资比例为5%。穆棱国源水务有限公司仍为公司的控股子公司。

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（2019-045）。

2.4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中 3 名关联董事徐永平先生、姜少波先生、刘崇生先生回避表决。

为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，2019 年度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“天山建材集团”）借款总金额不超过人民币 5,000 万元，借款期限按实际业务发生时的约定为准，借款利率不超过中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率上浮的 20%，利息按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。

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（2019-046）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提请股东大会审议。

3.7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会，现场会议时间为 2019 年 9 月 20 日上午 12:00，网络投票时间为 2019 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 20 日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于 2019 年 9 月 4 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（2019-047）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2019 年 9 月 4 日