

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2025—026

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十四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”）第六届董事会第六十四次临时会议通知于2025年5月25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2025年5月30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《关于召开2025年第一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2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为2025年6月19日15:30，网络投票时间为2025年6月19日至2025年6月19日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于《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（2025-027）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年6月3日