

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—055

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十八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”）第六届董事会第四十八次临时会议通知于2023年12月4日以电子邮件送达，并于2023年12月8日10:00召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、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、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》；

三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司

2023年度财务审计机构的议案》；

鉴于公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已满，且其已连续多年为公司提供审计服务，为满足公司审计工作需求，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。本期年度审计费用为 85 万元人民币（含税，不含差旅费），其中：财务报告审计费用 65 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。同时，公司独立董事召开第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。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（2023-056）。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 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 2023 年第四次临时股东大会，现场会议时间为 2023 年 12 月 25 日 15:30，网络投票时间为 2023 年 12 月 25 日当日内的规定时间。

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（2023-057）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日