

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024-011

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十三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”）第六届董事会第五十三次临时会议通知于2024年3月20日以电子邮件送达，并于2024年3月25日15:30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《关于变更董事会战略委员会名称的议案》；

全体董事一致同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”。

二、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》；

三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司产学研合作管理办法〉的议案》；

四、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司外部技术专家库管理办法〉的议案》；

五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司科研人员荣誉奖励办法〉的议案》；

六、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司科技发展规划〉的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年3月26日