

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024-001

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十一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”）第六届董事会第五十一次临时会议通知于2024年1月21日以电子邮件送达，并于2024年1月26日10:30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：

**7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司河北国源水务有限公司100%股权及相关债权的议案》。**

公司董事会全体董事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让公司所持有的河北国源水务有限公司100%的股权及相关债权，首次挂牌转让价款高于股权评估金额。本次股权转让完成后河北国源水务有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

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（公告编号：2024-002）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年1月30日