

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2021-021

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第二十三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”）第六届董事会第二十三次临时会议通知于2021年6月24日以电子邮件方式送达，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2021年6月28日召开，应参加董事9人，实际参加9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：

1.9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》；

根据公司2021年度财务预算及生产经营计划，2021年度公司及下属子公司拟向相关银行申请总额为308,850万元的银行授信额度，具体申请的银行授信额度如下：

单位：万元

序号	授信银行	授信申请单位	2021年授信计划
1	中行乌鲁木齐市分行	新疆国统管道股份有限公司	60,000
2	交行新疆区分行	新疆国统管道股份有限公司	28,000
3	昆仑银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	12,000
4	广发银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	12,000
5	浦发银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	10,000
6	北京银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	5,000

7	华夏银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	5,000
8	工行乌鲁木齐米东支行	新疆国统管道股份有限公司	5,000
9	农行乌鲁木齐米东区支行	新疆国统管道股份有限公司	5,000
10	光大银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	5,000
11	成都农商行新都军屯分理处	四川国统混凝土制品有限公司	1,850
12	桐城农商行文都支行	安徽卓良新材料有限公司	1,200
13	锦州银行哈尔滨分行	哈尔滨国统管道有限公司	1,000
14	华夏银行乌鲁木齐分行	新疆天山管道有限责任公司	800
15	建行龙海市支行	福建省中材九龙江投资有限公司	47,000
16	农发行鄯善支行	新疆天合鄯石建设工程有限公司	33,500
17	农发行桐城支行	安徽中材立源投资有限公司	35,000
18	邮储银行唐山市分行	河北国源水务有限公司	1,500
19	农发行穆陵支行	穆陵国源水务有限公司	40,000
合 计			308,850

以上授信额度的信贷品种使用包含贷款、承兑汇票、各类保函等，其中贷款额度为 232,850.00 万元，承兑汇票、各类保函等组合额度为 76,000.00 万元，具体授信额度、授信期限将以各银行最终核定数额、核定有效期为准，2021 年度实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使用，授信担保方式采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。同时，提请股东大会授权公司董事会以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇在本年度内授信银行或银行间授信额度的适度调整，经公司董事会审议即可，无需另行提请股东大会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会，现场会议时

间为 2021 年 7 月 14 日上午 12: 00, 网络投票时间为 2021 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 14 日
内的规定时间。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日