

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020-040

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十一次临时会议通知于2020年6月28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2020年7月2日召开，本次会议应参加董事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《关于在河南省投资设立子公司的议案》；

经董事会决议同意公司在河南省投资设立子公司，子公司暂定名称为“河南国统建材科技有限责任公司”（最终以公司登记机关核准为准），注册资本为1,000万元，其中公司出资560万元，持股比例56%；漯河兴家建材有限公司出资440万元，持股比例44%；均以人民币现金方式出资。

本次投资事项请详见2020年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于在河南省投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-041）。

2. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在四川省珙县投资设立子公司的议案》；

经董事会决议同意公司在四川省宜宾市珙县投资设立子公司，子公司

暂定名称为“四川国统建材科技有限公司”（最终以公司登记机关核准为准），子公司注册资本为 3,110 万元，其中公司出资 1,897.1 万元，持股比例 61%；北京团和投资管理有限公司出资 1,212.9 万元，持股比例 39%；均以人民币现金方式出资。

本次投资事项请详见 2020 年 7 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于在四川省珙县投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-042）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年7月3日