

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024-044

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十八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”或“本公司”）第六届董事会第五十八次临时会议通知于2024年9月20日以电子邮件送达，并于2024年9月25日12:00在公司会议室召开。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票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司ESG管理制度〉的议案》；

二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制定〈公司经理层成员2024年度经营业绩责任书〉的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年9月26日