

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2021—009

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2021年4月2日以电子邮件送达，并于2021年4月13日15:30在公司三楼会议室召开。公司董事应到会9人，实到会7人，分别为：姜少波先生、孙文生先生、马军民先生、杭宇女士、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，董事长李鸿杰先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出席；独立董事谷秀娟女士因身体原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事马洁先生代为出席。本次会议由副董事长孙文生先生主持。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、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《新疆国统管道股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

董事会工作报告登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提请股东大会审议。

三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2020年度报告及其摘要》。

《新疆国统管道股份有限公司2020年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2020年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

该议案需提请股东大会审议。

四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2020年度财务决算报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2020年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提请股东大会审议。

五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2020年度利润分配预案》。

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟对公司2020年度利润进行分配，公司拟以截止 2020年12月31日的总股本185,843,228股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），共派发现金红利1,858,432.28元；不送红股；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配预案

合规合法，符合公司实际情况，符合《公司章程》、《公司股东回报规划》等规定的利润分配政策。本次利润分配预案全文及独立董事意见全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本预案需提请股东大会审议。

六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

针对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况，独立董事发表了专项意见：我们仔细阅读了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对2020年度募集资金使用、募集资金管理、募集资金专户存储及募集资金项目进展等事项进行核查，认为：2020年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。

会计师事务所发表的《关于新疆国统管道股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、公司《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事意见及保荐机构核查意见登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告》。

公司《2020年度内部控制鉴证报告》全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2020年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，认为：公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够有效保证公司的规范运作。报告期内，公司各项内部控制制度均能得到有效执行，公司出具的《关于2020年度内部控制的自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司《内部控制的自我评价报告》及独立董事意见全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

九、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司审计委员会关于对会计师事务所从事2020年度审计工作的总结报告》。

十、5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联董事李鸿杰、孙文生、姜少波、杭宇回避表决。

公司董事会同意公司及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司、中铁现代物流科技股份有限公司开展物流业务，预计发生日常关联交易总额度分别不超过3,300万元、800万元、500万元；拟向关联方中铁物资鹰潭木材防腐有限公司、中企云商科技股份有限公司出租脚手架，预计发生关联交易总金额分别不超过100万元、300万元；拟向中国铁路物资哈尔滨物流有限公司销售产品，预计发生关联交易总金额不超过3700万元。

独立董事对公司上述关联交易事项发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议，并发表相关独立意见。公司2021年度日常关联交易额度预计事项及独立董事有关意见全文登载于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提请股东大会审议。

十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制定〈公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》。

为健全和完善公司股东回报及分红制度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）的规定和精神要求，公司董事会结合自身的实际情况以及《公司章程》的有关规定，制定《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

关于《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》及独立意见全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提请股东大会审议。

十二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2021年5月11日上午12:00在公司三楼会议室召开新疆国统管道股份有限公司2020年度股东大会。会议通知相关内容详见登载于2021年4月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 的公司公告。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2021年4月15日