

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026—008

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第七十一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）第六届董事会第七十一次临时会议通知于2026年3月1日以电子邮件送达全体董事，并于2026年3月6日10:30在公司会议室召开。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，公司董事应到会8人，实到会8人，分别为姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《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票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届。公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生为公司第七届董事会非

独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案需提请股东会审议。

二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届。公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名汤洋女士、崔琪先生、李大明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中汤洋女士为会计专业人士。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案需提请股东会审议。

三、票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司职能部室调整的议案》；

四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为2026年3月23日15:30，网络投票时间为2026年3月23日至2026年3月23日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2026-010）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年3月7日