

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020—054

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十四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”）第六届董事会第十四次临时会议通知于2020年11月8日以书面或电子邮件送达，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11月12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。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于调整公司2020年度银行间授信额度的议案》。

根据公司第六届董事会第十次临时会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向各银行申请综合授信总额340,044万元。

目前根据各家银行的合作意向及实施进度，公司拟对公司2020年度银行间授信额度进行调整，董事会同意将拟向新疆银行申请的4,000万元授信额度及向新疆喀什农村商业银行（以下简称“喀什农商行”）申请的部分授信额度6,000万元均调整至公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“广发银行”）的授信中使用。调整后公司在广发银行的授信额度为1亿元，同时相应调减公司在新疆银行及喀什农商行的授信额度，调整后的授信额度均纳入2020

年度公司银行授信额度总额内，信贷品种包含贷款、承兑汇票、各类保函等，各银行的授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准，2020 年度实际用信额度控制在年度批复的融资预算使用额度内，授信担保方式采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日