

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020-010

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议通知于2020年2月7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2月11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：

9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。

鉴于目前新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控形势，为减少人员流动、聚集，降低风险，公司董事会决定取消原定于2020年2月14日召开的2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

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》的公司公告（公告编号：2020-011）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年2月12日