

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2021—003

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第二十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”）第六届董事会第二十次临时会议通知于2021年2月5日以电子邮件和纸质方式送达，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2021年2月9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《关于天津分公司迁址、变更名称及经营范围的议案》。**

公司董事会同意新疆国统管道股份有限公司天津分公司住所由天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧（马家店工业园管委会斜对面）迁至山东省潍坊市诸城市密州街道地观海路6670号，并根据山东省潍坊市诸城市行政审批服务局相关规定变更公司名称及经营范围。公司名称变更为“新疆国统管道股份有限公司山东分公司”；公司经营范围由“预应力钢筒砼管（简称PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发和咨询服务；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材（危险化学品及易制毒品除外）的生产；管道工

程专业承包(以资质证书为准), 建材技术的咨询服务。”变更为“水泥制品制造; 水泥制品销售; 砼结构构件制造; 对外承包工程; 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造; 建筑用钢筋产品销售; 砼结构构件销售; 新材料技术研发; 工程管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 金属结构制造; 金属结构销售; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品)”。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2021年2月10日