

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-007

新疆交通建设集团股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年3月5日通过通讯方式向各董事发出会议通知，于2025年3月11日以现场方式召开第四届董事会第十四次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

基于公司发展战略及经营规划，为紧密结合地方资源、产业和区位优势，协同推进地方特色优势产业链式集群发展，强化地州区域的产业布局。公司与关联方新疆路桥建设集团有限责任公司共同收购新疆恒泰交通工程有限公司持有的哈密市恒瑞建设工程有限责任公司（以下简称“哈密恒瑞公司”）49%的股权，其中，公司以不高于140,522.46元的自有资金收购哈密恒瑞公司15%的股权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.chinfo.com.cn>)上发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

关联董事王彤回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，回避1票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年3月11日