

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第五十三次会议的通知于 2020 年 4 月 15 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2020 年 4 月 27 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长汪伟先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

**一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019 年度董事会工作报告》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事马洁、黄健、罗瑶分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、审议通过《2019 年年度报告及摘要》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019 年年度报告》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公司《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**四、审议通过《2019 年度财务决算报告》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议；**

公司 2019 年度实现营业收入 1,112,635.54 万元，同比增长 8.52%，实现归属于上市公司股东的净利润为 5,349.37 万元，同比增长 0.68%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019 年度财务决算报告》具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**五、审议通过《2020 年度财务预算报告》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议；**

公司 2020 年度主要财务预算指标如下：营业收入 1,190,000.00 万元，营业成本 1,070,000.00 万元，利润总额 15,800.00 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,500.00 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司制定的《2020 年度财务预算报告》是公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表本公司 2020 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大

的不确定性，请投资者特别注意。

公司《2020 年度财务预算报告》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**六、审议通过《2019 年度利润分配预案》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议；**

2019 年度母公司实现净利润为 76,783,460.65 元，2019 年初母公司未分配利润 187,150,647.58 元，提取法定盈余公积金 7,678,346.07 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 256,255,762.16 元。本公司 2019 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：鉴于母公司资产负债率较高，公司 2020 年度重大投资计划总额约为 39.06 亿元，因此本预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司 2019 年度利润分配预案，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**七、审议通过《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作的总结报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议；**

经审计委员会提议，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构，由其负责本公司财

务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司 2020 年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **九、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；**

公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十、审议通过《内部控制规则落实自查表》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内部控制规则落实自查表》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十一、审议通过《2020 年度高级管理人员薪酬方案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。



公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于会计政策变更的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

**十三、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第五届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日