

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 2022 年 4 月 15 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十三次会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

同意《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《2021 年度董事会工作报告》

同意《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2021年度董事会工作报告》

(三) 审议并通过《2021年度总经理工作报告》

同意《2021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。

(四) 审议并通过《2022年度财务预算报告》

同意《2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(五) 审议并通过《2021年度财务决算报告》

同意《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(六) 审议并通过《2021年度利润分配预案》

同意《2021年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

(七) 审议并通过《内部控制评价报告》

同意《内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

（八）审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（九）审议并通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

同意公司 2022 年向银行继续申请总额不超过 306 亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（十）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议并通过《关于 2022 年关联交易预计的议案》

同意公司《关于 2022 年关联交易预计的议案》

董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司

2022 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。董事沈金生先生回避了表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

(十二)审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2022 年度投资计划》

同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2022 年度投资计划》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(十三)审议并通过《关于提请董事会召集召开 2021 年度股东大会的议案》

同意董事会于 2022 年 5 月 27 日召集召开公司 2021 年度股东大会，并审议、表决相关议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十三次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年4月27日