

新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知于 2022 年 8 月 8 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2022 年 8 月 18 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。会议由董事长张斌先生主持，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《2022 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年半年度报告》详见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 19 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已使用 728,377,515.80 元，募集资金余额均存放于公司募集资金专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设，



公司募集资金管理不存在违规情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于新增<新疆北新路桥集团股份有限公司工资总额预算管理办法（试行）>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《新疆北新路桥集团股份有限公司副职领导绩效考核管理办法（试行）》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《新疆北新路桥集团股份有限公司 2022 年工资总额预算方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日