

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-050

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三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 9 月 16 日通过通讯方式向各董事发出会议通知，于 2022 年 9 月 21 日以通讯方式（因疫情原因）召开第三届董事会第二十次临时会议。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《关于出售控股子公司股权的议案》

为了进一步梳理公司下属子公司的定位及业务关系，精简公司组织结构、降低管理成本，聚焦主营业务板块，提升公司资产管理效率及整体经营效益，优化公司业务结构；经研究，决定将新疆交建畅拓工程咨询有限公司 51%股权转让给新疆百舸合创贸易有限公司。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）上同日发布的《关于出售控股子公司股权的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 三、备查文件

1.第三届董事会第二十次临时会议决议；

2.独立董事关于公司第三届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年9月21日