

新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议的通知于 2022 年 10 月 20 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2022 年 10 月 25 日以视频会议召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 26 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《关于开展永续债权融资的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《关于开展永续债权融资的公告》详见 2022 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见 2022 年 10 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《公司章程》修订对照表详见 2022 年 10 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日