

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-090

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第五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 2024 年 9 月 5 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第五次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为紧密结合地方资源、产业和区位优势，通过共抓新机遇，协同推进地方特色优势产业链式集群发展。公司拟与山水温宿能源投资开发集团有限责任公司（以下简称：温宿能源集团）以及阿克苏投资建设集团有限公司（以下简称：阿克苏投建集团），以自有资金出资 2040 万元，认缴比例为 51%，共同投资成立一家公司新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司（具体名称以当地登记机关核准为准），该公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公司合并报表范围内。

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》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

（二）审议并通过《关于优化调整公司组织架构的议案》

为进一步推进公司战略转型和高质量发展,更好地发挥公司战略引领和统筹组织作用,适应市场变化和提高工作效率,深入优化组织管理体系,提升公司管理水平和运营效率,拟对公司现行组织架构进行优化调整。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。

(三) 审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司“2025-2030”战略规划(展望规划)的议案》

董事会同意《新疆交通建设集团股份有限公司“2025-2030”战略规划(展望规划)》。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1.第四届董事会第五次临时会议决议;

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日