

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-106

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第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2024年11月16日通过邮件方式向各董事发出会议通知，于2024年11月21日以现场方式召开第四届董事会第十次临时会议。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《关于修订〈新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理办法〉的议案》

为进一步提高投资决策科学性，提高投资效率和效益，控制风险，实现投资决策科学化、投资管理规范化，根据国家有关法律、法规及公司章程有关规定，对《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理办法》部分条款作相应的修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年11月21日

