

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-066

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第四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 2021 年 9 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于向喀什地区伽师县和夏阿瓦提镇阿亚克英买里村捐款的议案》

为扎实推进脱贫攻坚并同乡村振兴有效衔接，更好地发挥国有上市企业在精准扶贫、精准脱贫中的作用，同意公司向喀什地区伽师县和夏阿瓦提镇阿亚克英买里村捐款现金五万元。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于参股设立子公司的议案》

为深入推进援疆工作，实现高质量发展，满足集团产业链延伸扩张，促进央企与国企进行股权合作，同意公司与中国石油化工股份有限公司、中国石化塔河炼化有限责任公司共同出资设立赛诺佩克新疆沥青有限公司（暂定名），注册资本为人民币一亿元，公司拟认缴出资 4900 万元，占标的公司注册资本 49%。标

的公司定位立足新疆、放眼中亚，将以沥青调和加工为主营业务，同时开展原油炼化相关业务。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日