

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-039

新疆交通建设集团股份有限公司

关于公司对外捐赠的公告

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。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下：

一、对外捐赠的概述

根据 2022 年 1 月自治区国资委乡村振兴小组会议部署及《关于做好 2022 年乡村振兴有关工作的通知》安排，积极履行上市公司社会责任，公司拟使用自有资金向玛纳斯县清水河乡芦苇沟村捐赠人民币 25 万元，用于芦苇沟村乡村振兴计划项目。该笔捐赠资金用于采购清洁设备及居民厕改工作。同时拟使用自有资金向自治区退役军人事务厅捐赠人民币 5 万元，为自治区困难退役军人和其他优抚对象提供帮扶援助。合计共对外捐赠人民币 30 万元。

根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、本次对外捐赠事项对公司的影响

本次对外扶贫捐赠事项是公司贯彻落实自治区国资委关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作意见的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利于提升公司社会形象，符合国家战略决策及企业长远发展的要求。本次对外捐赠不会对公司生产经营及财务状况产生重大的影响，不涉及关联交易，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

三、备查文件

第三届董事会第十六次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年6月27日