

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-043

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第十七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 2022 年 8 月 18 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2022 年 8 月 23 日因疫情临时性静态管控原因以通讯方式召开第三届董事会第十七次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事 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《关于参与投资株洲市渌口区湘江流域东岸综合治理及新型城镇化片区合作开发项目的议案》

株洲市渌口区湘江流域东岸综合治理及新型城镇化片区合作开发项目片区以打造生态宜居新城为目的，主要建设内容为道路及水利工程、水环境生态及公共设施工程、配套路网工程及公共配套设施、土地整理等。若公司中标此项目，公司将与株洲渌湘投资发展集团有限公司共同成立项目公司参与项目投资建设，拟累计资本金投资额不超过 48,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十七次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日