

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-060

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第二十三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 10 月 27 日通过通讯方式向各董事发出会议通知，于 2022 年 11 月 1 日以通讯方式（因疫情原因）召开第三届董事会第二十三次临时会议。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《关于对外投资设立控股子公司》的议案

基于公司主营业务，开展智慧交通、智慧物流的产品及科技研发项目，拓展智慧交通解决方案的应用场景和方向，培育公司新的利润增长点，进一步增强市场竞争力，提升综合实力。公司拟与杭州申昊科技股份有限公司、杭州新浩天科技合伙企业（有限合伙）、杭州智广芯科技合伙企业（有限合伙）共同投资成立新疆交建智联科技有限公司（暂定名），进一步做好智慧交通、智慧物流等围绕基础设施领域的科技创新及产品研发工作。公司拟以自有资金出资 510 万元，认缴比例为 51%，在乌鲁木齐市共同投资设立子公司，设立后将纳入公司合并报表范围。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）上同日发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于投资设立全资子公司》的议案

根据和田地区十四五发展规划的工作目标，切实发挥国有经济在和田当地经济社会发展中的影响力、带动力和基础性保障作用，全面推动和田经济实现高质量发展。充分发挥新疆交建作为自治区行业龙头企业的政治担当作用，着力打造和田当地基础设施建设集团化企业，促进企业做大做强，确保当地经济稳步提升。公司拟以自有资金，在新疆省和田市新设全资子公司新疆交建和田工程建设有限责任公司（暂命名）注册资本为人民币 4000 万元，全部由公司出资。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）上同日发布的《关于投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十三次临时会议决议；
- 2.独立董事关于公司第三届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日