

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-075

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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 2023 年 8 月 14 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 8 月 24 日公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长王成先生主持，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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《2023 年半年度报告》全文及摘要

经与会董事审议，一致认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》

经与会董事审议，一致认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况

符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

公司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《2023年半年度募集资金存放及使用情况的公告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第三届董事会第三十六次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

2023年8月24日