

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第三十八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2023年10月12日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2023年10月17日公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十八次临时会议。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《关于拟投资昌吉州重要省道特许经营项目》的议案

公司拟投资昌吉州重要省道特许经营项目，其中包括S228 线硅化木园至土圆仓公路改扩建项目、S239 线五彩湾至吉木萨尔县公路改扩建项目、S240 线准东大井服务区至奇台公路改扩建项目。三个项目总投资预计为63.47亿元，项目资本金为12.69亿元，其中新疆交建拟出资11.13亿元。项目拟采用特许经营+EPC的实施模式，由昌吉州交通局通过招标选择社会投资人，由新疆交建牵头，联合新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司组成联合体参与项目公司投资建设运营。

该项目是新疆维吾尔自治区推进国家“一带一路”重点建设项目之一，对提升资源运输通道的建设、提高区域内资源优势转化为经济优势起到重要作用，也是加快推进准东“疆煤外运”公路运输通道的重大战略需求。公司参与并实施该项目可以帮助公司获取工程业绩，提高公司在当地市场的知名度，同时以该项目为支点，深耕当地市场，不断扩大市场份额，本项目也符合公司“多元化产业发

展”的总体目标，可推动公司从工程建设、金融服务、资本运作、科技创新、产业投资五大业务板块综合发力，提升公司在行业中的核心竞争力。

同意公司拟投资昌吉州重要省道特许经营项目的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十八次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年10月17日