

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-092

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届董事会第四十一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 11 月 15 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十一次临时会议。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《关于注销控股子公司的议案》

基于注销新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下简称“和康公路公司”）以及新疆新交建策布公路项目管理有限公司（以下简称“策布公司”）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，同意注销和康公路公司以及策布公司。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。

#### 三、备查文件

1.第三届董事会第四十一次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年11月20日