

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-095

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第四十二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 30 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日以现场方式召开第三届董事会第四十二次临时会议。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《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》

同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。

（1）本次聘请会计师事务所的情况说明

为确保公司 2023 年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。

2023 年度财务报表审计费 80 万元，内部控制审计费 20 万元。

（2）拟聘请会计师事务所的基本情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对

于公司 2018、2019、2020、2021、2022 年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》部分条款作相应的修订。

公司修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款作相应的修订。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

公司修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于制定〈独立董事专门会议管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意制定《独立董事专门会议管理办法》。

公司制定的《独立董事专门会议管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意董事会于 2023 年 12 月 22 日召集召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议、表决相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第四十二次临时会议决议；
- 2.独立董事关于公司第三届董事会第四十二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

2023 年 12 月 5 日