

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-010

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第四十七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2024年3月6日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年3月11日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十七次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8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《关于成立全资子公司的议案》

根据公司战略发展的需要，公司决定设立全资子公司中新交通建设发展（四川）有限公司（子公司名称以工商登记为准）。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议、不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于成立全资子公司的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第四十七次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年3月11日