

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-076

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第三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 8 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第三次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，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《关于增资新疆新拜铁路投资有限公司的议案》

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆交建”）与新疆蓝业建设发展有限公司（以下简称“蓝业建设”）、拜城县城建设投资发展（集团）有限公司（以下简称“拜城县投资发展公司”）签署了《增资扩股协议书》，约定公司以增资的形式对新疆新拜铁路投资有限公司（以下简称“新拜铁路公司”或“标的公司”）进行投资，取得标的公司 51% 的股权。本次增资以资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，最终确定公司本次增资总金额为 10,200 万元。本次增资完成后，新拜铁路公司将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围内。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增资新疆新拜铁路投资有限公司的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1.第四届董事会第三次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日