

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-094

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第六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 10 月 5 日通过邮件形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第六次临时会议。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《关于拟收购控股子公司剩余 49% 股权暨关联交易的议案》

为进一步强化协同效应，推进公司控股子公司新疆基础设施建设股份有限公司（以下简称“基础设施”）规范运营，提高经营决策效率，董事会同意公司拟以自有资金 2,998.80 万元收购基础设施剩余 49.00% 股权。其中，包括拟以自有资金 275.40 万元向关联人马孝波先生收购持有基础设施 4.50% 股权。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，与会董事无需回避。

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《关于拟收购控股子公司剩余 49% 股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年10月10日