

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-096

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第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 10 月 13 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 10 月 18 日公司会议室以现场方式召开第四届董事会第七次临时会议。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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》

同意公司关联方新疆交投房地产开发有限公司（以下简称“交投房产”）拟以其名下评估价值为 43,128.30 万元的房产抵偿交投房产对公司关于施工项目的债务并与公司签署《以资抵债协议》的事项。本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

该项议案尚需提交股东大会审议。

关联董事王彤先生已回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）上同日发布的《关于关联方以资抵债暨关联交易的公告》。

（二）审议并通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

同意董事会于 2024 年 11 月 5 日召集召开公司 2024 年第五次临时股东大会，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.第四届董事会第七次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日