

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-107

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第十一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11月20日通过书面方式向各董事发出会议通知，于2024年11月25日以现场方式召开第四届董事会第十一次临时会议。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《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司2023年审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性和客观性、按时完成2024年度审计工作，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该项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《关于变更公司经营范围的议案》

公司根据未来经营发展需要，拟变更经营范围，变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

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《关于变更公司经营范围的公告》。

该项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》、《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。

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《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

同意董事会于 2024 年 12 月 11 日召集召开公司 2024 年第六次临时股东大会，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.第四届董事会第十一次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日