

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-078

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第二十三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 2025 年 9 月 10 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十三次临时会议。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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为紧密结合地方资源、产业和区位优势，通过共抓新机遇，协同推进地方特色优势产业链式集群发展。公司拟与叶城县阳光交通建设发展有限公司（以下简称：阳光交建）以自有资金出资 2040 万元，认缴比例为 51%，共同投资成立一家公司新交建（喀什）建设发展有限公司（具体名称以当地登记机关核准为准），该公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公司合并报表范围内。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十三次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日