

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第七届董事会第六次会议的通知于2024年2月2日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2024年2月4日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；

董事会同意调整公司本次向特定对象发行股票方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。其中关联董事于远征、夏鹏回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2024年2月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

董事会同意公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。其中关联董事于远征、夏鹏回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2024年2

月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《新疆北新路桥集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票预案（修订稿）》具体内容详见2024年2月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

董事会同意公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。其中关联董事于远征、夏鹏回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2024年2月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《新疆北新路桥集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》具体内容详见2024年2月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

董事会同意公司本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。其中关联董事于远征、夏鹏回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2024年2月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《新疆北新路桥集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见2024年2月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》。

董事会同意公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。其中关联董事于远征、夏鹏回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2024 年 2 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》具体内容详见 2024 年 2 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

备查文件：

- 1.公司第七届董事会第六次会议决议。
- 2.独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日