

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-018

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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”）于2024年3月29日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十九次会议。本次会议由董事长王成先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

同意《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的公告。

##### （二）审议并通过《2023年度董事会工作报告》

同意《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事李薇、刘涛、张尚昆、倪晓滨（于 2024 年 1 月离任）向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并且将在公司 2023 年度股东大会上进行述职；同时公司独立董事李薇、刘涛、张尚昆、倪晓滨（于 2024 年 1 月离任）向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

### （三）审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

同意《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （四）审议并通过《2024 年度财务预算报告》

同意《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

### （五）审议并通过《2023 年度财务决算报告》

同意《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

### （六）审议并通过《2023 年度利润分配预案》

同意《2023 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

### （七）审议并通过《内部控制评价报告》

同意《内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，会计师对本事项出具了审计报告。

### （八）审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项

## 报告》

同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表明确同意的意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

表决结果：同意 8 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》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

### **（九）审议并通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》**

同意公司 2024 年向银行继续申请总额不超过 271 亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

### **（十）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》**

同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（十一）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司 2024 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。董事王成先生、胡述军先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，同意将此议案提交至董事会进行审议。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

### **（十二）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度投资计划》**

同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度投资计划》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

**（十三）审议并通过《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》**

同意《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表明确同意的意见。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

**（十四）审议并通过《关于设立可持续发展（ESG）专门委员会并制定<新疆交通建设集团股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》**

为适应公司战略与可持续发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟设立可持续发展（ESG）专门委员会。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《新疆交通建设集团股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

**（十五）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》**

同意使用闲置募集资金临时补充公司流动资金。

保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

表决结果：同意 8 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》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

**（十六）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

### 十七、审议并通过《关于提请董事会召集召开 2023 年度股东大会的议案》

同意董事会于 2024 年 5 月 29 日（星期三）召集召开公司 2023 年度股东大会，并审议、表决相关议案。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.第三届董事会第四十九次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日