

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-084

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”、“本公司”）于 2024 年 8 月 19 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 8 月 29 日公司会议室以现场方式召开第四届董事会第四次会议。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《2024 年半年度报告》全文及摘要

经与会董事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》

经与会董事审议，一致认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况

符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

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《2024年半年度募集资金存放及使用情况的公告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》

经与会董事审议，一致同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》。

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《新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第四次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的明确意见。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日