

新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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”）关于召开第五届董事会第五十二次会议的通知于 2020 年 4 月 10 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2020 年 4 月 13 日以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，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。经董事表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于更新本次重大资产重组标的公司评估报告的议案》；

董事会认为：根据本次交易进程的相关安排，鉴于标的公司重庆北新渝长高速公路建设有限公司原评估报告的有效期限截至 2019 年 3 月 31 日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，本次交易的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对标的公司进行加期评估，并出具了《资产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第 8603 号），董事会同意将相关报告用于本次交易的信息披露以及作为向监管部门提交的申报材料。

由于本议案涉及关联交易，公司关联董事周彬、黄为群回避表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

更新后的《资产评估报告》等具体内容详见 2020 年 4 月 14 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于更新<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》。

由于本议案涉及关联交易，公司关联董事周彬、黄为群回避表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

更新后的《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要详见 2020 年 4 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第五届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十四日