

新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）关于召开第六届董事会第二次会议的通知于 2020 年 8 月 7 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2020 年 8 月 19 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。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《2020 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2020 年半年度报告全文》详细内容见 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2020 年半年度报告摘要》详细内容见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关内容。

二、审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议；

董事会经审议认为：公司收购控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司所持有的本公司控股子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）14.946%的股权，主要系北新投资为本公司业务板块的重要子公司，财务状况和经营业绩较好。通过本次股权收购，将进一步提升公司对北新投资的管理和运营效率，符合公司发展战略和业务发展需要。董事会同意本次收购事项，

并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司关联董事于远征、李奇回避表决，由 7 名非关联董事对此议案进行表决。

公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事关于收购控股子公司少数股权暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于 2020 年上半年度关联方资金占用和对外担保情况等事项的独立意见》详见 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日