

新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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”）关于召开第六届董事会第十六次会议的通知于 2021 年 9 月 27 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2021 年 9 月 30 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。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。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《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案》，并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议；

董事会经审议认为：投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目符合公司的发展方向，有利于提升公司盈利能力和竞争实力。董事会同意公司投资该项目，并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。

《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的公告》详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议；

董事会经审议认为：公司本次为子公司提供担保额度属于正常生产经营所需，公司全资及控股子公司经营状况稳定，财务风险处于可控制范围内。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保公告》详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》，并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议；

董事会经审议认为：公司补充预计 2021 年发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司的独立性产生影响。

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。

《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的公告》详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并提交公司 2021 年第

四次临时股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《<独立董事制度>修订对照表》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于新增<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《投资者关系管理制度》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于调整公司经理层薪酬结构的议案》；

董事会经审议认为：公司调整经理层薪酬结构符合公司的实际经营情况，有利于调动经理层工作积极性，激励经理层忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于召开 2021 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。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

1.公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日