

新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的通知于 2021 年 12 月 10 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 14 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。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。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《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议；

同意中国信达资产管理股份有限公司以现金方式对新疆北新投资建设有限公司、新疆生产建设兵团交通建设有限公司进行增资扩股。本次债转股完成后，公司带息负债减少，对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》详见 2021 年 12 月 15 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于召开 2021 年第六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 年第六次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 15 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十九次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议事项的独立意见。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日