

新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）关于召开第六届董事会七次会议的通知于 2021 年 3 月 9 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2021 年 3 月 11 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，本次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。经董事表决，形成以下决议：

一、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 年第一次临时股东大会审议；

董事会经审议认为：公司为子公司提供的担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力。

公司董事会同意：为新疆北新岩土工程勘察设计有限公司向银行等金融机构申请不超过 5,000 万元人民币综合授信担保；为新疆鼎源融资租赁股份有限公司向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元人民币综合授信担保；为新疆北新投资建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 110,000 万元人民币综合授信担保；为新疆生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 30,000 万元人民币综合授信担保；为重庆北新融建建设工程有限公司向银行等金融机构申请不超过 5,000 万元人民币综合授信担保；为新疆尚青医疗器械有限公司向

银行等金融机构申请不超过 2,000 万元人民币综合授信担保；以上担保额度有效期三年，贷款担保期限以和金融机构签订的贷款合同期限为准。取消前期为重庆启零教育信息咨询服务有限公司提供的 3,000 万元人民币综合授信担保额度；并同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此次事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保公告》详细内容见 2021 年 3 月 12 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七次会议事项的独立意见》详见 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；

董事会经审议认为：公司预计 2021 年发生的日常关联交易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，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

由于本议案涉及关联交易，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。

公司独立董事对该事项进行了事前认可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 2021 年度日常关联交易预计的公告》详细内容见 2021 年 3 月 12 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七次会议事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议事项的独立意见》详见 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1005 号）核准，公司向疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行 156,451,617 股（全部为有限售条件股份）股份购买资产，公司注册资本由 898,206,436 元增加至 1,054,658,053 元。注册资本变更后，对《公司章程》有关条款进行修订。同时，根据现行法律法规并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改。董事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《公司章程》（2021 年 3 月）及修订对照表具体内容详见 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于拟开立募集资金专户的议案》；

董事会经审议认为：为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司开立募集资金专项账户，并授权财务管理中心开设募集资金专用账户相关事宜,用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟开立募集资金专户的公告》详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》；

根据业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超

过 17,400 万元（含 17,400 万元）的并购贷款，贷款期限不超过 3 年（含 3 年），该笔并购贷款以公司持有的北新投资 14.95% 的股权向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行提供股权质押担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 3 月 12 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七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第七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

二〇二一年三月十二日