



新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十一次会议的通知于 2021 年 6 月 10 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2021 年 6 月 15 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；并提交公司 2021 年第二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 35 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 154,263,874 股，每股发行价格为人民币 3.89 元，发行可转换公司债券 1,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。经过本次非公开发行后，公司注册资本由 1,054,658,053 元变更至 1,208,921,927.00 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。

修订对照表具体内容详见 2021 年 6 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；并提交公司 2021 年第二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。

修订对照表具体内容详见 2021 年 6 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；并提交公司 2021 年第二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。

修订对照表具体内容详见 2021 年 6 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于新增〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



九、审议通过《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》；

经董事会审议，同意聘任上官明珍女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于更换内部审计部门负责人的公告》详见 2021 年 6 月 17 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议；

经董事会审议，同意提名季红女士、李斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟聘任独立董事的公告》详见 2021 年 6 月 17 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》详见 2021 年 6 月 17 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日