

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-088

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第三十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 10 月 21 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十九次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2023 年第三季度报告全文》

同意《2023 年第三季度报告全文》，定期报告将于 2023 年 10 月 27 日披露。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司 2023 年调整子公司内部信贷额度的议案》

同意《关于公司 2023 年调整子公司内部信贷额度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第三十九次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年10月26日