

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-091

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届董事会第四十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 11 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式向各位董事发出会议通知，于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开本次第三届董事会第四十次临时会议。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。本次会议的召开符合《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《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号 2023-090）。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### 三、备查文件

第三届董事会第四十次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日