

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-016

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第二十八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 4 月 6 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 4 月 11 日以现场方式召开第三届董事会第二十八次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，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《关于拟参与济南至宁津高速公路施工项目投资》的议案

该工程起点位于德州市齐河县表白寺镇，起点顺接 G2001 济南绕城高速，终点接在德州市宁津县保店镇前刘村东北侧公路建设项目，路线全长 94.886 公里。公司拟参与本项目公开投标活动，公司拟投资 33513 万元参与该项目投资及建设。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十八次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日