

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议的通知于2023年4月13日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2023年4月23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《2022年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《2022年度董事会工作报告》，并提交公司2022年年度股东大会审议；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年度董事会工作报告》详见2023年4月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2022年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》详见2023年4月25日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、审议通过《2022年年度报告及摘要》，并提交公司2022年年度股东大会审议；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022年年度报告》详见2023年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；公司《2022年年度报告摘要》详见2023年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**四、审议通过《2022年度财务决算报告》，并提交公司2022年年度股东大会审议；**

2022年，公司实现营业收入1,165,806.87万元，较上年同期下降5.38%，实现归属于母公司所有者净利润4,631.80万元，较上年同期下降18.43%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022年度财务决算报告》具体内容详见2023年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**五、审议通过《2023年度财务预算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；**

公司2023年度主要财务预算指标如下：

- 1.营业收入 1,250,000.00 万元
- 2.营业成本 1,090,000.00 万元
- 3.利润总额 17,000.00 万元
- 4.归属于母公司净利润 4,910.00 万元

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司制定的《2023年度财务预算报告》是公司内部财务与经济管理工作

的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表本公司 2023 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司《2023 年度财务预算报告》详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**六、审议通过《2022 年度利润分配预案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

2022 年度母公司实现净利润为 23,872.66 万元，2022 年初母公司未分配利润 3.02 亿元，提取法定盈余公积金 2,387.27 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 5.17 亿元。本公司 2022 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：鉴于母公司资产负债率较高，本预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**七、审议通过《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作的总结报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

经审计委员会提议，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司 2023 年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2023 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **九、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；**

公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年度内部控制评价报告》详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；**

报告期内，公司严格按照规定和要求，对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况，报告期内本公司募集资金已按计划全部用于承诺募投项目，募集资金管理不存在违规情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十一、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

董事会经审议认为：公司本次为子公司提供担保额度属于正常生产经营所需，公司全资及控股子公司经营状况稳定，财务风险处于可控制范围内。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

董事会同意公司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 155,000 万元人民币综合授信担保；为新疆中北运输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；为乌鲁木齐禾润科技开发有限公司向银行等金融机构申请不超过 11,500 万元人民币综合授信担保；为新疆北新商业保理有限公司向银行等金融机构申请不超过 10,000 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。

公司独立董事对该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》详见 2023 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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二十六次会议事项的独立意见》详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十二、审议通过《2023 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

董事会经审议认为：公司预计 2023 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。

由于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。

《2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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二十六次会议事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议事项的独立意见》详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 十三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见 2023 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 十四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日