

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-060

## 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第三十四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”）于 2023 年 6 月 22 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十四次临时会议。本次会议由公司董事长王成先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

### 三、备查文件

第三届董事会第三十四次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年6月27日