

新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第三十五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 8 月 13 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十五次临时会议。本次会议由公司董事长王成先生主持，应出席董事 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《关于公司对外捐赠的议案》

根据自治区国资委乡村振兴小组会议部署及《关于做好 2023 年乡村振兴有关工作的通知》安排，公司拟向帮扶对象昌吉州玛纳斯县清水河乡芦苇沟村捐赠现金人民币 20 万元。用以完成安全用水工程帮扶项目。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于公司对外捐赠的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于修订新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度》

为规范集团公司的投资行为，有效配置资源，构建科学的投资风险管理机制，

实现投资决策科学化、投资管理规范化、投资效益最大化，根据集团总部部门职能划分及国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，对《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度》进行修订。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于公司2023年投资计划中期调整》的议案

为了适应公司新战略的发展，强化集团公司对投资项目的管控力度，保障企业年度投资计划的完成率，进一步规范企业投资计划的科学性和准确性，拟对《2023年度投资计划》进行调整，其中根据公司战略发展需求新增项目1个、根据项目实施的实际情况调减项目4个，调整前金额为361,153.45万元，调整后金额为327,831.12万元，累积调整金额为-33,322.33万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于收购拜城城投公司在新拜铁路投资公司股份暨投资新拜铁路项目》的议案

新和至拜城铁路项目（以下简称“新拜铁路项目”）也已列入新疆维吾尔自治区十四五重点规划建设项目。该项目是建设现代化高质量综合立体交通网络，打造绿色高效的现代物流系统，加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线及“公转铁”重点建设项目之一，也是推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路有序转移的战略需求。公司拟通过受让拜城城投公司在新拜铁路投资公司51%股份参与项目投资、建设、运营；本次拟投资金额为38,647.94万元；项目模式运作为BOOT（建设-拥有-运营-移交）。

新拜铁路项目建设地点位于阿克苏地区新和县、拜城县。线路东起南疆铁路新和站，向西北方经新和县塔什艾日克乡，渭干乡，尤鲁都斯巴格镇，穿越却勒塔格山进入拜城县境内，后经拜城县托克逊乡、亚土尔乡北侧，穿越拜城县重工业园区至拜城县西侧约5km处规划物流园设重点拜城站。

公司通过该项目的实施，积极响应交通强国建设要求，大力推进铁路、能源、新兴产业、路衍经济多元化产业发展，在围绕主责主业的基础上，着力推动产业链延伸，在做全做宽做强基础设施建设业务，同时实现优势互补，加快构建现代产业体系，积极开辟新领域新赛道，提升公司核心竞争力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于拟设立全资子公司》的议案

根据公司所处行业市场的发展需求，结合国内市场环境的变化与发展趋势，满足公司整体转型升级和持续发展战略规划。通过金融资本的布局与发展，完善和延伸公司产业链，本次拟出资设立全资子公司。围绕基础设施建设进一步实现相关产业链的布局 and 拓展。通过对新能源、新材料、数字化等领域的行业投资、股权投资、项目投资等投资机制和方式，创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

该事项尚需经过上级主管部门的批准后方可实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于调整子公司内部信用等级的议案》

同意《关于调整子公司内部信用等级的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第三十五次临时会议决议；

独立董事关于第三届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年8月18日