

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-006

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第四十六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2024年1月10日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年1月10日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十六次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8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《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》

根据相关法规和《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“交建转债”的转股价格向下修正为13.15元/股，修正后的转股价格自2024年1月11日起生效。

三、备查文件

1.第三届董事会第四十六次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年1月10日