

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-038

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十三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 2024 年 5 月 5 日将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出，于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五十三次临时会议。本次会议由公司董事长王彤先生主持，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）审议通过《关于优化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，更好地发挥公司战略引领和统筹组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，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：9 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》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第五十三次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年5月10日