

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-044

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第五十四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”、“本公司”）于 2024 年 5 月 30 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五十四次临时会议。本次会议由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）审议并通过《关于注销分公司的议案》

基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，为优化资源配置，降低管理成本，同意注销新疆交通建设集团股份有限公司塔吉克斯坦分公司。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上的《关于注销分公司的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第五十四次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年6月4日