

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-055

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第五十七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 6 月 26 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五十七次临时会议。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《关于注销控股子公司的议案》

基于注销新疆新交建国防公路项目管理有限公司（以下简称“国防公路项目公司”）以及新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称“特变准昌项目公司”）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，同意注销国防公路项目公司以及特变准昌项目公司。

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>)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。

三、备查文件

1.第三届董事会第五十七次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年7月2日