

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-034

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第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”、“本公司”）于 2022 年 5 月 5 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2022 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十五次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，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《关于参与 S226 线喀拉通克至富蕴公路 PPP 项目的议案》

同意公司与其他合作方组成联合体参与 S226 线喀拉通克至富蕴公路 PPP 项目，具体情况如下：

1、项目基本情况：

S226 线喀拉通克至富蕴公路建设 PPP 项目位于新疆阿勒泰地区富蕴县境内，项目方案起点位于 S11 北大高速富蕴互通匝道收费站前，终点位于富蕴县城附近省道 S226 与赛马场路平交位置，主要控制点：S11 线富蕴互通匝道收费站、G216 线交叉口、富蕴县检查站、富蕴县城，路线全长 30.68km，项目合作期为 29 年（包含建设期 2 年，运营期 27），项目以政府和社会资本合作建设-运营-移交（BOT）模式实施，项目估算总投资为 72,622.94 万元，公司拟出资额为

3,999.20 万元。

2、项目可行性分析：

一是本项目位于新疆阿勒泰地区富蕴县，投资该项目将提高我公司在当地市场的知名度，扩大影响力，从而获得更多的关注度，同时可以以该项目为支点，深耕当地市场，不断扩大疆内市场份额；二是本项目是投资、建设、运营一体化的项目，我公司承担本项目的投资、建设工作，该项目的实施对提升公路施工管理能力具有强有力的推动作用；三是该项目收益率较好且风险基本可控，且该项目属于主业投资项目，符合公司发展战略，符合市场开拓的需要。

3、存在风险及应对措施：

（1）建安施工利润不足风险

应对措施：提前获取初步设计文件及施工图设计文件，积极与项目设计单位建立合作关系，深挖项目利润点，精心策划施工组织设计，提升利润空间，确保施工利润不低于目前预测值。

（2）运营成本超支风险

应对措施：一是由市场开发中心联合集团运营管理部根据项目运营内容，对本项目的运营成本进行佐证，锁定项目运营成本；二是在 PPP 合同中明确政府付费计算方式，并对运维绩效服务费包含项目运营期实际发生的公路养护费用、大修费用、管理费用及其它费用据实结算。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十五次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日