

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-114

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第四届董事会第十二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12月13日通过书面方式向各董事发出会议通知，于2024年12月18日以通讯方式召开第四届董事会第十二次临时会议。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《关于公司拟参与哈密市恒瑞建设工程有限责任公司部分股权转让竞拍的议案》

根据公司发展战略，为增强公司在全疆工程建设领域的核心竞争力，强化与地方政府和国有企业的合作，会议同意公司与新疆路桥建设集团有限责任公司（关联方）组成联合体共同参与新疆产权交易所挂牌竞拍的哈密市恒瑞建设工程有限责任公司49%股权，本次产权交易所转让标的挂牌价为459,040.03元。其中，公司拟以自有资金收购哈密市恒瑞建设工程有限责任公司不超过15%股权。

**表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。**

##### （二）审议并通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》

截至本公告披露日，新疆景橡生态科技发展有限公司尚欠公司6,663.59万元察县土地租赁款，预计可收回金额为1,000万元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求，公司拟对景橡公司租赁察县土地租赁款计提信用减值损失，金额为5663.59万元。本次计提信用减值准备是基于审慎

性原则作出的。计提信用减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### 三、备查文件

1.第四届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日