

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-057

债券代码：128132

债券简称：交建转债

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十二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 2025 年 8 月 24 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 8 月 29 日公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十二次临时会议。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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的议案》

鉴于新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新疆交建”）与新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“交投集团”）、新疆交投建设管理有限责任公司（以下简称“交投建管”）、新疆交投实业有限责任公司（以下简称“交投实业”）、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司（以下简称“交通勘察设计院”）、新疆路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、新疆交投养护集团有限责任公司（以下简称“养护集团”）、新疆冶金建设（集团）有限责任公司（以下简称“冶金建设”）、新疆绿电交通产业科技有限公司（以下简称“绿电交通公司”）、新疆交投科技有限责任公司（以下简称“交投科技”）、中国交通

建设股份有限公司（牵头人，以下简称“中国交建”）以及中交第二航务工程局有限公司（以下简称“中交工程公司”）以联合体方式中标“G571 线拉配泉至巴什库尔干公路建设项目”（以下简称“本项目”），项目总投资约为 652,226.53 万元。

为推进项目实施，公司拟以自有资金 32,611.33 万元作为项目资本金（含项目公司注册资本金）与交投集团、交投建管、交投实业、交通勘察设计院、路桥集团、养护集团、冶金建设、绿电交通公司、交投科技、中国交建以及中交工程公司共同投资设立项目公司。其中，2,500.00 万元作为该项目公司的认缴注册资本金，剩余 30,111.33 万元为该项目公司的资本公积，该项目公司将作为本项目的具体实施主体推进项目的开展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次公司与关联方共同投资并设立项目公司的事项涉及关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议，且经全体独立董事一致同意通过。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。董事王彤先生在新疆交通投资（集团）有限责任公司任职，为关联董事，已回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的公告》。

## **（二）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

同意董事会于 2025 年 9 月 15 日召集召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议、表决相关议案。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

## **三、备查文件**

1.第四届董事会第二十二次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年8月29日