

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第十九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”）于2020年3月29日通过书面形式向各董事发出会议通知，并于2020年4月3日在公司会议室现场召开第二届董事会第十九次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经过重新论证，董事会认为：“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”依然具备投资的必要性和可行性，公司将密切关注相关市场环境的变化，对项目募集资金的使用进行适时安排。

本次募集资金投资项目重新论证并延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分项目预定完成时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利实施，符合公司经营发展的需要。

同意公司部分募集资金投资项目重新论证并延期。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1.第二届董事会第十九次临时会议决议

2.独立董事关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的独立意见

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日