

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第二十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

公司于 2020 年 4 月 4 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2020 年 4 月 9 日在公司会议室现场召开第二届董事会第二十次临时会议。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》《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《关于参与出资设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名）的议案》

同意公司以现金出资 5.3 亿元参与设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名），公司持股比例为 22.08%。

表决结果：同意 8 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>）上的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2020年4月9日