

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第三十四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 2021 年 1 月 13 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室现场召开第二届董事会第三十四次临时会议。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《关于在河北省投资设立参股子公司的议案》

为增强公司产品科研创新能力，保障公司施工项目建设，提升公司盈利效能以及促进公司与其他优质企业跨区域合作，同意公司与河北交投干线公路开发有限公司、保利长大工程有限公司、河北省交通规划设计院在河北省共同投资设立河北交投新干线材料科技有限公司（暂定名），主要进行交通装备研发与智能制造。标的公司注册资本为 9,600 万元，公司拟认缴出资 2,640 万元，占注册资本金的 27.5%。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十四次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021年1月19日