

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-092

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届董事会第八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 12 月 24 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第八次临时会议。本次会议由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，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《关于选举独立董事的议案》

经董事会审议，同意提名李薇女士、刘涛先生、倪晓滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于更换独立董事》的公告。

##### （二）、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

为规范公司运作，同意对《公司章程》中相关内容进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修订公司章程》的公告。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**（三）、审议并通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

同意董事会于 2022 年 1 月 14 日召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议、表决相关议案。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

1.、第三届董事会第八次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日