

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第七届董事会第七次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度总经理工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。

《独立董事 2023 年度述职报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2023 年年度报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公司《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

2023 年，公司实现营业收入 848,655.44 万元，较上年同期下降 27.20%，实现归属于母公司所有者净利润 3,222.71 万元，较上年同期下降 30.42%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《2024 年度财务预算报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

公司 2024 年度主要财务预算指标如下：

- 1.营业收入 928,500.00 万元
- 2.营业成本 767,300.00 万元
- 3.利润总额 14,600.00 万元
- 4.归属于母公司净利润 3,350.00 万元

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司制定的《2024 年度财务预算报告》是公司内部财务与经济管理工作指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表本公司 2024 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司《2024 年度财务预算报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《2023 年度利润分配预案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

2023 年度母公司实现净利润为 30,298.68 万元，2023 年初母公司未分配利润 5.17 亿元，提取法定盈余公积金 3,029.87 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 7.89 亿元。本公司 2023 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

董事会经审议认为：公司本次为子公司提供担保额度属于正常生产经营所需，公司全资及控股子公司经营状况稳定，财务风险处于可控制范围内。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

董事会同意公司为新疆鼎源融资租赁股份有限公司向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元人民币综合授信担保；为乌鲁木齐禾润科技开发有限公司向银行等金融机构申请不超过 22,000 万元人民币综合授信担保；为新疆兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 60,000 万元人民币综合授信担保；为新疆北新科技创新咨询有限公司向银行等金融机构申请不超过 1,000 万元人民币综合授信担保；以上担保额度有效期三年，贷款担保期限以和金融机构签订的贷款合同期限为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保公告》详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

董事会经审议认为：公司预计 2024 年发生的日常关联交易符合公司正常经营发展的需要，不会对公司的独立性产生影响。

公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由 7 名非关联董事对此议案进行表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（一）》并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由 7 名非关联董事对此议案进行表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一）》详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（二）》并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由 7 名非关联董事对此议案进行表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（二）》详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过《关于子公司资产转让暨债务重组的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于子公司资产转让暨债务重组的公告》详见 2024 年 4 月 20 日《证券时

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

鉴于本议案涉及李斌、季红、张海霞 3 名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述 3 位独立董事回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日