

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十七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 2020 年 8 月 6 日通过书面形式向各董事发出会议通知，因疫情原因于 2020 年 8 月 11 日在公司会议室通讯方式召开第二届董事会第二十七次临时会议。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

##### 1.审议通过《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于 2019 年 8 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司公开发行 A 股可转换公司债券方案〉的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即上述决议有效期将于 2020 年 8 月 27 日届满。鉴于公司尚未完成本次公开发行 A 股可转换公司债券，为保证公司本次公开发行工作的顺利实施，拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2021 年 8 月 27 日）。

《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2. 审议并通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2020 年 8 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **三、备查文件**

#### **1. 第二届董事会第二十七次临时会议决议**

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日