

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）于2021年4月17日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2021年4月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开第二届董事会第三十七次会议。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、部分监事及高级管理人员列席本次会议。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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

同意《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

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。

（二）审议并通过《2020年度董事会工作报告》

同意《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(三) 审议并通过《2020 年度总经理工作报告》

同意《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议并通过《2021 年度财务预算报告》

同意《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(五) 审议并通过《2020 年度财务决算报告》

同意《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(六) 审议并通过《2020 年度利润分配预案》

同意《2020 年度利润分配预案》，根据该预案，公司 2020 年度实现净利润 110,653,489.59 元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按母公司 2020 年净利润 110,653,489.59 元计提 10% 的法定盈余公积金 11,065,348.96 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 103,597,697.49 元，母公司可分配利润为 99,588,140.63 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2020 年度可供股东分配的利润为 99,588,140.63 元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变

化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

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。

(七) 审议并通过《内部控制评价报告》

同意《内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

(八) 审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

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。

(九) 审议并通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

同意公司 2021 年向银行继续申请总额不超过 305 亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（十）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司对《公司章程》中相关内容进行修订。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

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。

（十二）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司对《董事会议事规则》中相关内容进行修订。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（十三）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意公司对《股东大会议事规则》中相关内容进行修订

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（十四）审议并通过《关于 2021 年关联交易预计的议案》

同意公司《关于 2021 年关联交易预计的议案》

董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司 2021 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联

方之间正常、合法的经济行为。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

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。

（十五）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

同意《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

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。

（十六）审议并通过《关于变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金的议案》

同意公司以剩余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出日专户余额为准），将用于公司日常经营业务。本次剩余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

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。

(十七) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经董事会审议：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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。

(十八) 审议并通过《关于提请董事会召集召开 2020 年度股东大会的议案》

同意董事会于 2021 年 5 月 27 日召集召开公司 2020 年度股东大会，并审议、表决相关议案。

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. 第二届董事会第三十七次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
3. 长江证券承销保荐有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
4. 长江证券承销保荐有限公司关于公司变更募集资金使用用途并永久补充流动资金的核查意见；
5. 长江证券承销保荐有限公司关于公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见；

6.长江证券承销保荐有限公司关于公司 2021 年日常关联交易预计的核查意见；

7.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

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 29 日