

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-068

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届董事会第五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 9 月 22 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五次临时会议。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《关于签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的议案》

经公开招标，公司中标阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目工程总承包 1-9 标段，因该项目招标人阿勒泰新旅房地产开发有限公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经过公司审慎判断，认定阿勒泰新旅房地产开发有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。合同金额暂估价为 30.14 亿。

董事会认为：本次关联交易事项经过公开招标程序产生，并向深圳证券交易所提交了相关豁免审批申请并获得通过。遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在损害公司和中

小股东利益的情况，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占上市公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于公司签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易》的公告。

董事沈金生先生回避了表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日