

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-075

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届董事会第六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 10 月 21 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第六次临时会议。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《2021 年三季度报告全文》

董事会认为：公司 2021 年三季度报告的程序、编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意《2021 年三季度报告》全文

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第六次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021年10月26日