

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十六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 2020 年 6 月 14 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2020 年 6 月 19 日在公司会议室现场召开第二届董事会第二十六次临时会议。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 7 人，董事会秘书列席本次会议。董事王成先生因工作行程原因未出席本次会议。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《关于在博乐市设立分公司的议案》

为进一步奠定公司在博州的各项建设坚实的基础保障，同时促进公司社会影响力、品牌知名度及综合竞争能力的提升，同意公司在博乐市设立分公司，便于公司在博州地区项目建设和承揽，以进一步打开博州地区市场。博乐分公司主要负责博州地区在建项目管理、市场开发管理、设备物资管理、片区财务资金管理等等。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 三、备查文件

##### 1. 第二届董事会第二十六次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2020年6月19日