

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第二十五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 2020 年 6 月 7 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2020 年 6 月 12 日在公司会议室现场召开第二届董事会第二十五次临时会议。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

（一）审议并通过《关于投标安徽省安庆市潜山市高铁场站配套基础设施 PPP 项目的议案》

同意公司投标安徽省安庆市潜山市高铁场站配套基础设施 PPP 项目，根据该项目招标文件的要求，投标人在中标后需与潜山市交通运输局签订项目合同并出资设立项目公司。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次临时会议决议

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12日