

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2020— 022



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第六届二十八次董事会决议公告

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

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十八次董事会会议通知于 2020 年 4 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于 2020 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年第一季度报告正文》及登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年第一季度报告全文》。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、备查文件

1. 公司第六届二十八次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日