

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020—032



第六届三十次董事会决议公告

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”）第六届三十次董事会会议通知于 2020 年 5 月 18 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 5 月 20 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。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《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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。

公司董事会尚需对换届选举事项做进一步研究和完善，经慎重考虑，决定取消原定于 2020 年 5 月 26 日 15:30 召开的 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2020 年 5 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》

《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1. 公司第六届三十次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 21 日