

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-006



第七届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届四次董事会会议通知于 2021 年 3 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于 2021 年 4 月 1 日在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 25 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，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 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

4.审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司独立董事朱瑛、马洁、李大明、张海霞、倪晓滨分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

5.审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司拟订的 2021 年度主要经济指标预算为：新签合同额预算 520 亿元，营业收入预算 260 亿元，利润总额预算 12.5 亿元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务预算报告》。

上述预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共派发现金股利 113,611,887.36 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

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 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意公司 2021 年度向金融机构申请办理总额不超过 80 亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文

件。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过20亿元的银行综合授信担保额度，并提请股东大会授权公司或控股子法定代表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度114,080万元，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度85,920万元。本次担保额度预计自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

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2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：全体董事以 9 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2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（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2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

12.审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制评价报告》。

董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

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 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

13.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员调整如下：

第七届董事会提名委员会由董事白建军先生、独立董事李大明先生、独立董事张海霞女士组成，其中独立董事张海霞女士担任主任委员。董事吴志旗先生不再担任提名委员会委员。

第七届董事会薪酬与考核委员会由董事王磊先生、独立董事李大明先生、独立董事倪晓滨先生组成，其中独立董事李大明先生担任主任委员。董事吴志旗先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

14.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提信用减值准备和资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，同意 2020 年度公司及所属子公司共计提各项减值准备 127,414,949.37 元，其中计提应收账款及其他应收款坏账准备 122,250,781.23 元，计提固定资产减值准备 5,164,168.14 元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

15.审议通过《关于 2021 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

同意公司及所属子公司 2021 年度向中建财务有限公司申请 80 亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 80 亿元以内，并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

17.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：全体董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科、王磊已回避表决。

同意公司及所属子公司 2021 年度向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过 170 亿元，采购商品、接受劳务及租赁等不超过 5 亿元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会定于 2021 年 4 月 22 日（星期四）15：30 在新疆

乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室召开中建西部建设股份有限公司 2020 年度股东大会。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 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《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第七届四次董事会决议。
2. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的事前认可意见。
3. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的独立意见。
4. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
5. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 2 日