

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021-029

陕西建工集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年4月26日在陕西省西安市莲湖区北大街199号第一会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月16日以书面方式送达各位董事及相关与会人员。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，含委托出席1名，董事张文琪先生书面委托董事长张义光先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长张义光主持，监事、高级管理人员等有关人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

批准公司《2020年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

批准公司《2020年度总经理工作报告》。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

批准公司《2020年度独立董事述职报告》，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

（四）通过《关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

批准公司《2020 年度审计委员会履职情况报告》。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（五）通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

批准公司《2020 年年度报告》及摘要，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（六）通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

批准公司《2020 年度财务决算报告》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（七）通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

同意以公司总股本 3,751,290,098 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 0.62 元（含税），总计派发现金股利人民币 232,579,986.08 元。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-033）。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（八）通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（九）通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

同意公司会计政策和会计估计变更。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号：2021-032）。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十）通过《关于公司 2021 年一季度报告及正文的议案》

同意公司 2021 年第一季度报告及正文。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕

西建工集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》及正文。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十一）通过《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司 2020 年度日常关联交易的发生情况及 2021 年度日常关联交易的预计情况。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-031）。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事张义光、张文琪对本议案回避表决。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十二）通过《关于公司 2021 年度投资者关系管理计划的议案》

同意公司 2021 年度投资者关系管理计划。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十三）通过《关于对北京石油化工工程有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况进行更正的议案》

同意对北京石油化工工程有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况进行更正。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于北京石油化工工程有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明的更正公告》（公告编号：2021-038）。

本议案涉及关联交易，但董事会成员中不涉及关联董事，故本议案无需关联董事回避表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十四）通过《关于对公司<2019 年年度报告>进行更正的议案》

同意对公司《2019 年年度报告》进行更正。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司<2019 年年度报告>的更正公告》（公告编号：2021-037）。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十五）通过《关于重大资产重组业绩承诺方 2019 年业绩补偿方案的议案》

鉴于公司前次重组标的北京石油化工工程有限公司未完成 2019 年度业绩承诺，公司拟要求业绩承诺方按约定补偿现金或股份并返还分红。具体内容详见公司于指定

媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司重大资产重组业绩承诺方 2019 年度业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-040）。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案涉及关联交易，但董事会成员中不涉及关联董事，故本议案无需关联董事回避表决。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十六）通过《关于北京石油化工工程有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》

2020 年度，北京石油化工工程有限公司未实现业绩承诺数，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的实际净利润数为-895.48 万元，与 2020 年业绩承诺数 19,922.06 万元相比，差额为 20,817.54 万元，业绩完成率为-4.49%。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于北京石油化工工程有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》（公告编号：2021-039）。

本议案涉及关联交易，但董事会成员中不涉及关联董事，故本议案无需关联董事回避表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十七）通过《关于北京石油化工工程有限公司资产减值测试报告的议案》

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《陕西建工集团股份有限公司并购北油工程股东全部权益业绩承诺期满减值测试项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 010512 号），截至 2020 年 12 月 31 日，北油工程的股东全部权益评估价值为 165,500.00 万元。按《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》及补充协议约定，加回补偿期限内利润分配 7,917.00 万元的影响（补偿期限内无其他增资、减资或接受赠与等情况）后，与前次重组北油工程的交易价格 161,956.00 万元相比，标的资产未发生减值。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司并购北油工程股东全部权益业绩承诺期满减值测试项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 010512 号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十八）通过《关于重大资产重组业绩承诺方 2020 年度业绩补偿方案的议案》

鉴于公司前次重组标的北京石油化工工程有限公司未完成 2020 年度业绩承诺，

公司拟要求业绩承诺方按约定补偿现金或股份并返还分红。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺方 2020 年度业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-041）。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案涉及关联交易，但董事会成员中不涉及关联董事，故本议案无需关联董事回避表决。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十九）通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-044）。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二十）通过《关于增补非独立董事的议案》

同意提名毛继东、莫勇先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：2021-043）。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二十一）通过《关于增补独立董事的议案》

同意提名郭世辉先生、杨为乔先生（简历附后）为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述两位独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号：2021-042）。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二十二）通过《关于子公司拟对外投资的议案》

同意公司全资子公司陕西建工集团有限公司拟受让西部机场集团有限公司持有的西部机场集团建设工程（西安）有限公司（以下称“标的企业”）50%股权。本次对

外投资，尚待对标的企业履行评估程序并报陕西省国资委备案，交易价格以经陕西省国资委备案的评估值为准；本次对外投资尚需根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）报陕西省国资委批准。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-045）。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二十三）通过《关于全资子公司间提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司陕西建工集团有限公司的子公司陕西建工第六建设集团有限公司和陕西建工第十建设集团有限公司拟分别向华夏银行股份有限公司西安分行申请办理保理融资，陕西建工集团有限公司拟对上述保理融资提供担保。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于全资子公司间提供担保的公告》（公告编号：2021-046）。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二十四）通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二十五）通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二十六）通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

同意公司于2021年5月19日召开2020年度股东大会，审议本次董事会须经股东大会审议批准的各项议案。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件：

毛继东先生，1974 年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

1997 年 7 月至 2016 年 5 月，在陕西建工第五建设集团有限公司从事管理工作，先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记；2016 年 5 月至 2020 年 3 月，任陕西建工集团有限公司副总经理；2020 年 3 月至今，任陕西建工控股集团有限公司董事；2020 年 12 月至今，任公司副总经理。

莫勇先生，1974 年生，研究生学历，正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团有限公司董事、公司总会计师（财务负责人）。

1995 年 7 月至 2012 年 6 月，在陕西省第十建筑工程公司从事财务工作，先后任陕建十公司分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师；2012 年 6 月至 2020 年 3 月，在陕西建工集团有限公司从事管理工作，先后任纪委监察室副主任（主持工作）、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师；其中，2017 年 9 月至 2021 年 4 月，先后兼任陕西建工融资担保有限公司、陕西建工商业保理有限公司、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长；2020 年 3 月至今，任陕西建工控股集团有限公司董事；2019 年 12 月至 2021 年 1 月，任公司董事长；2020 年 12 月至今，任公司总会计师（财务负责人）。

郭世辉先生，汉族，1963 年生，博士。1985 年 7 月至 2002 年 5 月，先后任西安财经大学助教、讲师、副教授、教授；2002 年 6 月至今，任西北大学教授。现任供销大集股份有限公司、农心科技股份有限公司独立董事。

杨为乔先生，汉族，1970 年生，法学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 9 月，在甘肃政法学院从事教学科研工作；2000 年 7 月至今，在西北政法大学从事教学科研工作。现任陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、高铁电器股份有限公司独立董事。