

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-036



第七届六次董事会决议公告

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”）第七届六次董事会会议通知于2021年8月8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8月19日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26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（其中董事陶智、王磊、李大明、张海霞、倪晓滨以通讯表决方式出席会议）。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2021年半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 8 月 20 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《2021 年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告全文》。

2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2021-2023 年度责任险的议案》

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。

为进一步提升公司整体风险管理水平，完善上市公司治理体系，有效防范和化解公司董事、监事及高级管理人员的责任风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买 2021-2023 年度责任保险，拟定保费 30 万元/年，费用按年度支付。同时，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长及其授权人士具体办理购买责任保险的相关事项（包括但不限于确定相关责任人员、具体保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 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《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

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 8 月 20 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。

3.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

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。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，由其负责公司财务报告审计等相关工作，聘期一年。2021 年度财务报告审计费为 230 万元。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项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 8 月 20 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。

4.审议通过《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》

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。

为满足公司资金需求，优化公司债务结构，公司拟申请注册发行 6 亿元永续中票。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 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《关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

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。

为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币 60 亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为人民币 80 亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 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《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

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 2021 年 8 月 20 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。

6.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

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 8 月 20 日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

公司独立董事就该事项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 8 月 20 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

7.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 8 月 20 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》。

公司独立董事对该事项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 8 月 20 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

8.审议通过《关于经理层岗位聘任协议及任期经营业绩目标责任书的议案》

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。

同意经理层岗位聘任协议及任期经营业绩目标责任书相关内容，并授权公司董事长代表公司与公司经理层签订岗位聘任协议和年度及任期经营业绩目标责任书。

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 8 月 20 日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

9.审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

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 9 月 9 日（星期四）15：30 在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 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 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第七届六次董事会决议。
2. 独立董事关于第七届六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六次董事会相关事项的独立意见及专项说明。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 20 日