

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-051



第七届七次董事会决议公告

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”）第七届七次董事会会议通知于2021年10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2021年10月21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2021年第三季度报告的议案》

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10月22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年第三季度报告》。

2.审议通过《关于与中建财务有限公司开展26亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

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。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过26亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2021年10月22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开展26亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事就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10月22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《关于与中建财务有限公司开展26亿元无追索权应收账款保理业务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10月22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26亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

公司独立董事就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10月22日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权应收账款保理业务风险评估报告的议案》

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 10 月 22 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 26 亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

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 10 月 22 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

5.审议通过《关于调整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。

公司根据管理需要及新拓展区域公司的发展需求，拟对合并报表范围内控股子公司 2021 年担保额度予以内部调整，调整后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银行综合授信担保总额 20 亿元不变。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 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《关于调整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 10 月 22 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<中建西部建设股份有限公司独立董事履职保障管理办法>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。

7.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定（2021 年修订）>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 10 月 22 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定》及修订对照表。

8.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，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 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》。

9.审议通过《关于 2020 年度管理层绩效薪酬方案的议案》

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。

公司独立董事就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 10 月 22 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

10.审议通过《关于提请召开 2021 年第四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 11 月 9 日（星期二）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 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 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 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第七届七次董事会决议。
- 2.独立董事关于第七届七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七次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 22 日