

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-012



第七届二十三次董事会决议公告

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”）第七届二十三次董事会会议通知于 2023 年 2 月 14 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于 2023 年 2 月 17 日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《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

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。

因工作需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，同意提名廖中新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司 2023 年 2 月 18 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《关于补选公司第七届董事会独

立董事的公告》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 2 月 18 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

2.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

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。

因工作需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，同意提名周敬淞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司 2023 年 2 月 18 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《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 2 月 18 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

3.审议通过《关于提请召开 2023 年第二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 2023 年 3 月 6 日（星期一）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 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 2 月 18 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第七届二十三次董事会决议
- 2.独立董事关于第七届二十三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

2023年2月18日