

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-002



第八届二次董事会决议公告

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”）第八届二次董事会会议通知于2024年1月16日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2024年1月19日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以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事周敬淞、骆晓华、张海霞以通讯方式出席会议）。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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

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、邵举洋已回避表决。

公司董事会同意提请股东大会延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期,有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2025年2月15日止。具体内容详见公司2024年1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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

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、邵举洋已回避表决。

公司董事会同意提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士在本次向特定对象发行股票决议范围内全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期,有效期自至2024年3月13日止延长至2025年2月15日止。具体内容详见公司2024年1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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司战略规划管理

规定》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。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会审议。

4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司改革深化提升行动工作清单（2023-2025 年）〉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。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会审议。

5.审议通过《关于〈2023 年合规管理总结报告暨“合规管理深化年”总结报告〉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。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

6.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司 2024 年度重大风险评估报告〉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。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

7.审议通过《关于 2024 年内部审计工作计划的议案》

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。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

8.审议通过《关于转让中建科技（福州）有限公司股权暨关联交易的议案》

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、邵举洋已回避表决。

公司将持有的中建科技（福州）有限公司 30%股权以现金方式转让给中建海峡建设发展有限公司，转让价格为 4,276.03 万元。具体内容详见公司 2024 年 1 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《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。

9.审议通过《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 2 月 6 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 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 1 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 2024 年第一次临时股东大

会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第八届二次董事会决议
- 2.第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
- 3.第八届董事会战略与投资委员会第一次会议决议
- 4.第八届董事会审计与风险委员会第二次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年1月20日