

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-025



第八届四次董事会决议公告

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”）第八届四次董事会会议通知于 2024 年 4 月 17 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 4 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（其中董事周敬淞先生、骆晓华先生、张海霞女士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 2024 年第一季度报告的议案》

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 2024 年 4 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《2024 年第一季度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交公司董事会审议。

2.审议通过《关于 2023 年度内控体系工作报告的议案》

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公司董事会审议。

3.审议通过《关于收购中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权的议案》

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。

公司所属全资子公司中建商品混凝土有限公司以现金 3,257.83 万元收购中建海峡建设发展有限公司持有的中建商品混凝土（福建）有限公司 30%的股权、持有的中建长通（福州）商品混凝土有限公司 19%的股权。具体内容详见公司 2024 年 4 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《关于购买中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限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。

三、备查文件

1.公司第八届四次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年4月22日