

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-032



第八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”）第八届六次董事会会议通知于2024年6月4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6月7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年机构优化方案的议案》

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。

本议案经公司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.公司第八届六次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年6月8日