

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-040



第八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”）第八届七次董事会会议通知于 2024 年 7 月 19 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 7 月 24 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、杨波先生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《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》

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。

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 6 亿元永续中票。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 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《关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告》。

本议案经董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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。

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2024 年度财务报告审计费用 250 万元、内部控制审计费用 60 万元，与 2023 年度审计费用持平；依公司需要进行其他专项审计，审计费用 120 万元。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 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《拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于补选公司第八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，同意提名侍军凯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 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《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》。

本议案经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2024 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 2024 年 7 月 25 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关联交易管理办法（2024 年修订）》。

本议案经公司独立董事专门会议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。

5.审议通过《关于提请召开 2024 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 2024 年 8 月 9 日（星期五）14:00 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 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第八届七次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 25 日