

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-049



第八届八次董事会决议公告

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”）第八届八次董事会会议通知于2024年8月9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8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（其中董事侍军凯先生、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年半年度报告的议案》

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 8 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《2024 年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

2.审议通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

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。

董事会同意侍军凯先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

3.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议、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。

4.审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

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。

为客观、公允反映公司 2024 年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024 年 1-6 月，公司共计提减值准备 74,513,249.88 元。具体内容详见公司 2024 年 8 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《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。

经审议，董事会认为公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。

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。

5.审议通过《关于公司两级总部内部管理机构调整方案的议案》

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。

董事会同意公司两级总部内部管理机构调整方案。

6.审议通过《关于中建商品混凝土有限公司福建区域划转的议案》

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。

7.审议通过《关于中建西部建设集团第二（山东）有限公司河南区域划转的议案》

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。

三、备查文件

- 1.公司第八届八次董事会决议。
- 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。
- 3.公司第八届董事会审计与风险委员会第六次会议决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 20 日