

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-062



第八届十次董事会决议公告

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”）第八届十次董事会会议通知于2024年10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10月21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、廖中新先生、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2024年第三季度报告的议案》

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 10 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 年第三季度报告》。

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 1-9 月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 9 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了清查和减值测试，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 1-9 月，公司共计提减值准备 181,783,535.42 元。具体内容详见公司 2024 年 10 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。

3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定（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10月22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内幕信息知情人登记管理规定（2024年修订）》。

4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定（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10月22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信息披露及重大信息内部报告管理规定（2024年修订）》。

三、备查文件

- 1.公司第八届十次董事会决议
- 2.公司第八届董事会审计与风险委员会第七次会议决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年10月22日