

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-075



第八届十三次董事会决议公告

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”）第八届十三次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 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 12 月 6 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章维成先生主持，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《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026 年)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 12 月 7 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于经理层 2024 年度经营业绩责任书的议案》

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。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

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。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过 29 亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 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《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会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。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权

应收账款保理业务风险处置预案的议案》

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。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

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。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务风险评估报告的议案》

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。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

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。

6.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预测的议案》

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。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

公司及所属子公司 2025 年度拟向实际控制人及其所属企业、天山材料股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业、联营企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过 120 亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不

超过 20 亿元。具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

7.审议通过《关于提请召开 2024 年第四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 12 月 25 日（星期三）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 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 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 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第八届十三次董事会决议
- 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见
- 3.公司第八届董事会审计与风险委员会第九次会议决议
- 4.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 7 日