

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-070



第七届十六次董事会决议公告

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”）第七届十六次董事会会议通知于2022年10月18日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2022年10月21日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议的召开符合《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2022年第三季度报告的议案》

表决结果：全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022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《2022年第三季度报告》。

2.审议通过《关于<2022年合规管理工作总结报告暨“合规管理强化年”工作总结报告>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司合规管理规定>的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

4.审议通过《关于 2021 年度管理层经营业绩考核结果和绩效薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

5.审议通过《关于注册成立中建西部建设泰国有限公司的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司及全资子公司中建西部建设湖南有限公司拟与 Tongli Trading Co., Ltd. 共同出资设立合资公司中建西部建设泰国有限公司(暂定名)。具体内容详见公司 2022 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《关于对外投资设立合资公司的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第七届十六次董事会决议。
- 2.独立董事关于第七届十六次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年10月22日