

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-086



第七届十六次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十六次监事会会议通知于 2022 年 12 月 1 日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2022 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 26 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于向外部银行借款的议案》

表决结果：全体监事以 3 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，公司拟向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度 7 亿元的一年期流动资金借款。

2.审议通过《关于回购到期 15 亿元债转股方案的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）于 2019 年 12 月对公司下属控股子公司中建商品混凝土有限公司（以下简称“中建商砼”）、中建西部建设西南有限公司（以下简称“西南公司”，与中建商砼合称“标的公司”）进行市场化债转股投资。建信投资对标的公司中建商砼进行现金增资 6 亿元，增资完成后，建信投资持有中建商砼 12.05%的股权；建信投资对标的公司西南公司进行现金增资 9 亿元，增资完成后，建信投资持有西南公司 21.43%的股权。根据 2019 年 12 月签署的《股东协议》中关于退出安排的约定，现建信投资、公司双方协商一致，由公司收购建信投资所持标的公司全部股权，收购价款 15 亿元。具体内容详见公司 2022 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《关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 30 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：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

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 30 亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司 2022 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30亿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30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

表决结果：全体监事以3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30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

表决结果：全体监事以3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30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

三、备查文件

1.公司第七届十六次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2022年12月7日