

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-085



第七届十九次董事会决议公告

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”）第七届十九次董事会会议通知于 2022 年 12 月 1 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 12 月 6 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。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〈中建西部建设股份有限公司风险管理规定〉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。

2. 审议通过《关于向外部银行借款的议案》

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。

3.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：全体董事以 9 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。同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长在符合本次收购相关协议要求的基础上，办理与本次收购相关各项事宜。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》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。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）上的相关内容。

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。关联董事吴志旗、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 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》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。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）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

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。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

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》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。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) 上的相关内容。

6.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 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》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。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) 上的相关内容。

7.审议通过《关于提请召开 2022 年第五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 2022 年 12 月 22 日（星期四）15:30 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 2022 年第五次临时股东大会。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》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届十九次董事会决议

2.独立董事关于第七届十九次董事会相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于第七届十九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12月7日