

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-090



## 第七届二十次董事会决议公告

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”）第七届二十次董事会会议通知于2022年12月14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16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《关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》

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17日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关内容。

## 2.审议通过《关于拟联合竞买土地使用权暨关联交易的议案》

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。

为加快落实公司“十四五”战略规划的实施，服务国家重大战略区域的建设，公司所属全资子公司中建西部建设（广东）有限公司拟与中国建筑第四工程局有限公司、中建华南建设投资有限公司组成联合体，共同参与白云区龙归街永兴村 AB2201219 地块国有建设用地使用权的竞买。具体内容详见公司 2022 年 12 月 17 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟联合竞买土地使用权暨关联交易的公告》。

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 17 日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。

### 三、备查文件

- 1.公司第七届二十次董事会决议
- 2.独立董事关于第七届二十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二十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 17 日