

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-030



第七届十二次董事会决议公告

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”）第七届十二次董事会会议通知于2022年5月6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5月9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《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉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2022年5月10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《关于修订<中建西部建设股份有限公司章程>的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司章程（2022年5月修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则>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2022年5月10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《关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则>的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2022年5月修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会授权管理办法>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。

4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会关于重大交易事项的授权决策方案>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。

5.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司总经理办公会

议事规则>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。

6.审议通过《关于调整董事会专门委员会名称的议案》

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。

公司根据《中央企业公司章程指引（试行）》《公司章程》对董事会专门委员会中战略委员会和审计委员会的名称进行调整，将“战略委员会”更名为“战略与投资委员会”，将“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，各专业委员会成员不变。

7.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司“十四五”（2021-2025）法治建设专项规划>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。

8.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

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。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2022 年度审计费用共计 215 万元。其中，财务报告审计费用为 185 万元、内部控制审计费用为 30 万元。具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 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

于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项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 5 月 10 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。

9.审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

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、国建科回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 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《关于终止对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该事项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 5 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

10.审议通过《关于提请召开 2022 年第二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 5 月 25 日（星期三）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 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第七届十二次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年5月10日