

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-042



第七届十三次董事会决议公告

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”）第七届十三次董事会会议通知于 2022 年 6 月 23 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 6 月 28 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《关于申请注册发行中期票据、超短期融资券的议案》

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，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 10 亿元中期票据和 8 亿元超短

期融资券。具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 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《关于拟申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 15 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、国建科已回避表决。

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 15 亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 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 15 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 2022 年 6 月 29 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。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

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、国建科已回避表决。

为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订《金融服务协议》，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确

定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币 60 亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为人民币 110 亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 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签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对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 2022 年 6 月 29 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金融服务业务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、国建科已回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 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金融服务业务风险评估报告》。

公司独立董事对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 6 月 29 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务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、国建科已回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 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金融服务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 6 月 29 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

6.审议通过《关于提请召开 2022 年第三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 7 月 18 日（星期一）15:30 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室召开中建西部建设股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 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 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届十三次董事会决议。

2.独立董事关于第七届十三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十三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6月29日