

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-061



## 第七届十五次董事会决议公告

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”）第七届十五次董事会会议通知于 2022 年 9 月 27 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 9 月 29 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 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. 逐项审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》

(1) 定价基准日、发行价格及定价原则

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、林彬已回避表决。

(2) 发行数量

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、林彬已回避表决。

### （3）募集资金金额及用途

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、林彬已回避表决。

具体内容详见公司2022年9月30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《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公告》。

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 9 月 30 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《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）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、林彬已回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 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《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

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 9 月 30 日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。

### **3.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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、林彬已回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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 9 月 30 日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。

### **4.审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）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、林彬已回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 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《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）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。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 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.公司第七届十五次董事会决议**

2.独立董事关于第七届十五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十五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9月30日