

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-077



## 第七届三十三次董事会决议公告

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”）第七届三十三次董事会会议通知于2023年10月16日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年10月20日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以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，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2023年第三季度报告的议案》

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 2023 年 10 月 21 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《2023 年第三季度报告》。

## **2.审议通过《关于参股设立中国建筑碳中和研究院有限公司的议案》**

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。

公司与中建科创集团有限公司、中建国际建设有限公司共同出资设立合资公司中国建筑碳中和研究院有限公司（暂定名）。具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 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《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事对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 2023 年 10 月 21 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〈中建西部建设股份有限公司合规管理规定（2023 年修订）〉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。

### **三、备查文件**

- 1.公司第七届三十三次董事会决议。
- 2.独立董事关于第七届三十三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三十三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

2023 年 10 月 21 日