

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-084



第七届三十四次董事会决议公告

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”）第七届三十四次董事会会议通知于2023年11月1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11月3日以通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。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〈中建西部建设股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）工作方案〉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。

2. 审议通过《关于浙江区域内部划转的议案》

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.公司第七届三十四次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023年11月4日