

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-085



第七届三十五次董事会决议公告

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”）第七届三十五次董事会会议通知于 2023 年 12 月 8 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 12 月 11 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《关于董事会换届选举的议案》

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。

公司第七届董事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会研究，提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司2023年12月12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《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12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。

2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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。

鉴于林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任韩春珉女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见公司2023年12月12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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网(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章程（2023年

12月修订) >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。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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（2023 年 12 月修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）>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。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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（2023 年 12 月修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023 年 12 月修订）>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。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》及修订对照表。

6.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2023 年 12 月修订）〉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。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》及修订对照表。

7.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 12 月修订）〉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。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》及修订对照表。

8.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023 年 12 月修订）〉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。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》及修订对照表。

9.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司独立董事管理

规定（2023年12月修订）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。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2023年12月修订）》及修订对照表。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则〉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。

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司结合实际情况，制定了《独立董事专门会议议事规则》。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

11.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2023年12月修订）〉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。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2023年12月修订）》及修订对照表。

12.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司法治建设管理规定〉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。

13.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司内部控制评价管理办法〉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。

14.审议通过《关于 2022 年度管理层绩效薪酬方案的议案》

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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

15.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预测的议案》

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。

公司及所属子公司 2024 年度拟向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过 130 亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过 20 亿元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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 2023 年 12 月 12 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。

16.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 35 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、邵举洋已回避表决。

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 35 亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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 35 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 2023 年 12 月 12 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。

17.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务的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、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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 35 亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

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 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

18.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务的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、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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 35 亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

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 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

19.审议通过《关于提请召开 2023 年第五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 2023 年 12 月 27 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 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第七届三十五次董事会决议。
- 2.独立董事关于第七届三十五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三十五次董事会相关事项的独立意见。
- 4.第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日