

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-047



第七届二十八次董事会决议公告

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”）第七届二十八次董事会会议通知于 2023 年 4 月 19 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 4 月 21 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、廖中新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 年第一季度报告的议案》

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 4 月 22 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《2023 年第一季度报告》。

2.审议通过《关于注册成立中建西部建设国际有限公司的议案》

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 4 月 22 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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

3.审议通过《关于 2022 年度内控体系工作报告的议案》

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。

4.审议通过《关于“合规管理深化年”工作实施方案的议案》

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。

三、备查文件

1.公司第七届二十八次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 22 日