

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-068



第七届三十一一次董事会决议公告

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”）第七届三十一一次董事会会议通知于2023年8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8月18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（其中董事白建军、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年半年度报告的议案》

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8月19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 年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》。

2.审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

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。

为客观、公允反映公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023 年 1-6 月，公司共计提减值准备 57,568,633.05 元。具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 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《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。

经审议，公司董事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提信用减值准备、资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。

3.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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 8 月 19 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

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 8 月 19 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司总经理办公会议事规则（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。

5.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司决策事项清单>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。

6.审议通过《关于 2022 年度管理层经营业绩考核结果的议案》

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.公司第七届三十一一次董事会决议。

2.独立董事关于第七届三十一一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三十一一次董事会相关事项的独立意见及专项说明。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 19 日