

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-012



第八届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”）第八届三次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 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（其中董事骆晓华先生、杨波先生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 2024 年 4 月 3 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 年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

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《关于高级管理人员任期（2021-2023 年）述职报告的议案》

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。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

5.审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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。

公司独立董事张海霞、廖中新、李大明、倪晓滨分别向董事

会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》。

6.审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），共派发现金红利 145,170,744.96 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

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。

公司拟订的 2024 年度主要经济指标预算为：新签合同额预算 560 亿元，营业收入预算 235 亿元，利润总额预算 8.2 亿元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务预算报告》。

上述预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

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 2024 年度拟向金融机构申请办理总额不超过 120 亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 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 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案经董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于 2024 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

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 年度拟向中建财务有限公司申请 135 亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 135 亿元以内，并提请股东大会授权公司或控股子法定代表人或其授权代表在上述额度内与中建财务有限公司签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 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 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》

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。

公司拟为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过 11 亿元的银行综合授信担保额度，并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。其中，对资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度 8 亿元，对资产负债率高于 70% 的子公司提供担保额度 3 亿元。上述预计担保额度期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之

日止。具体内容详见公司2024年4月3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《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

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。

为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订金融服务协议，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（包括公司控制的企业）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（包括公司控制的企业）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过 60 亿元，中建财务有限公司向公司（包括公司控制的企业）提供的综合授信额度为 135 亿元，公司（包括公司控制的企业）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 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签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会

审议通过后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

13.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 2024 年 4 月 3 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》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

14.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务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 2024 年 4 月 3 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金融服务业务的风险处置预案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

15.审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、

公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2024年4月3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《关于会计政策变更的公告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

16.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 12 月 31 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，公司共计提减值准备 119,167,122.31 元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 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》和公司会计政策等相关规定，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。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审

议。

17.审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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。

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

18.审议通过《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

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 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

19.审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

20.审议通过《关于修订<中建西部建设股份有限公司对外捐赠管理办法>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。

21.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

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《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司拟提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

22.审议通过《关于中建西部建设湖南有限公司机构改革方案

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。

23.审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

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 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 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 年度股东大会。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 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 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第八届三次董事会决议
- 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
- 3.公司第八届董事会审计与风险委员会第三次会议决议
- 4.公司第八届董事会战略与投资委员会第二次会议决议
- 5.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 3 日