

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-031



## 第八届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”）第八届五次董事会会议通知于 2024 年 5 月 20 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 5 月 23 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、周敬淞先生、张海霞女士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 年度环境、社会及公司治理（ESG）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 5 月 24 日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

本议案经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。

## 2.审议通过《关于中建西部建设（上海）有限公司机构调整事项的议案》

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。

### 三、备查文件

#### 1.公司第八届五次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日