

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-057



第八届九次董事会决议公告

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”）第八届九次董事会会议通知于 2024 年 9 月 25 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 9 月 29 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（其中董事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、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《关于中建西部建设集团第六（北京）有限公司机构事项调整的议案》

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。

为加快推进国家重大战略区域发展，公司对中建西部建设集团第六（北京）有限公司组织机构事项进行了调整。

2.审议通过《关于中建西部建设第九有限公司天津区域划转的议案》

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。

3.审议通过《关于中建西部建设集团第一有限公司北京、河北（雄安）和辽宁区域划转的议案》

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.公司第八届九次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 30 日