

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-012



第七届十次董事会决议公告

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”）第七届十次董事会会议通知于 2022 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 2022 年 4 月 1 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表决方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事陶智、王磊、李大明、张海霞、倪晓滨以通讯表决方式出席会议）。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 2021 年年度报告及摘要的议案》

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 2022 年 4 月 2 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《2021 年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于 2021 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 2022 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 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 2021 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 2021 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。

公司独立董事李大明、张海霞、倪晓滨分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 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 2022 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度独立董事述职报告》。

5.审议通过《关于 2021 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 2022 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于 2022 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 2022 年度主要经济指标预算为：新签合同额预算 550 亿元，营业收入预算 290 亿元，利润总额预算 12.5 亿元。具体内容详见公司 2022 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务预算报告》。

上述预算为公司 2022 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 2022 年度的盈利预测。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于 2021 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 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.95 元（含税），共派发现金股利 119,923,658.88 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 2022 年 4 月 2 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详

见公司 2022 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于 2022 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。

同意公司 2022 年度向金融机构申请办理总额不超过 80 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 2022 年 4 月 2 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 2022 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9.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。

同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过 17 亿元的银行综合授信担保额度，并提请股东大会授权公司或控股子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% 的控股子公司提供担保额度 9.9 亿元，对资产负债率高于 70% 的控股子公司提供担保额度 7.1 亿元。本次担保额度预计自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。具体内容详见

公司2022年4月2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控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

10.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进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2022年4月2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》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

11.审议通过《关于 2021 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。且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 2022 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

12.审议通过《关于 2022 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、国建科已回避表决。

同意公司及所属子公司 2022 年度向中建财务有限公司申请 110 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 110 亿元以内，并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司 2022 年 4 月 2 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 2022 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

公司独立董事对本议案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 2022 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

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、国建科已回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 2 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》。

公司独立董事对本议案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 2022 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

14.审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：全体董事以 4 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、国建科、王磊已回避表决。

同意公司及所属子公司 2022 年度向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过 175 亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过 28 亿元。具体内容详见公司 2022 年 4 月 2 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案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 2022 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司“合规管理强化年”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。

16.审议通过《关于提请召开 2021 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 2022 年 4 月 22 日（星期五）15：30 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 2021 年度股东大会。具体内容详见公司 2022 年 4 月 2 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 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第七届十次董事会决议
- 2.独立董事关于第七届十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十次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 2 日