

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-002



## 第八届十五次董事会决议公告

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”）第八届十五次董事会会议通知于 2025 年 1 月 10 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于 2025 年 1 月 13 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、杨波先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持，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“质量回报双提升”行动方案的议案》

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。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

## **2.审议通过《关于砵联数字科技有限公司与中建西部建设股份有限公司集采分公司整合的议案》**

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 2025 年内部审计工作计划的议案》**

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。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

### **三、备查文件**

- 1.公司第八届十五次董事会决议
- 2.公司第八届董事会审计与风险委员会第十一次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 14 日