

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-029



第八届十九次董事会决议公告

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”）第八届十九次董事会会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 6 月 6 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 8 人，实际出席会议的董事 8 人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。会议由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<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

2.审议通过《关于〈2025 年合规管理体系有效性评价工作方案〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.公司第八届十九次董事会决议
- 2.公司第八届董事会战略与投资委员会第八次会议决议
- 3.公司第八届董事会审计与风险委员会第十四次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 7 日