

证券代码：870417

证券简称：华西易通

主办券商：国融证券

重庆华西易通建设股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：肖波
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

1. 议案内容：

预计 2023 年度关键管理人员薪酬不超过 219.53 万元，公司总薪酬不超过

1300.00 万元

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事张建勇需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年向金融机构、非金融机构申请授信融资>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向金融机构、非金融机构申请授信融资的公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

预计与四川华西集团有限公司、四川华西绿舍建材有限公司、四川华西龙鑫供应链有限公司、四川省第六建筑有限公司、中国华西企业股份有限公司、四川省第三建筑工程有限公司、四川省第四建筑有限公司、四川省第十五建筑工程公

司、四川华西第九建筑工程有限公司、四川省建筑机械化工程有限公司、四川省第一建筑工程有限公司发生的关联交易，董事肖波、彭文彬、张松具有关联关系，应回避表决。关联董事回避后，其余出席本次会有表决的董事为2人，根据《公司章程》第一百二十二条和《公司董事会议事规则》第二十八条规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。因此，公司董事会不对本议案中前述关联交易事项进行表决，应直接提交公司股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年经营计划的议案》

1.议案内容：

《公司2023年经营计划》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆华西易通建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2023年6月14日