

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖波
- 会议列席人员：公司全体监事
- 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《关于公司组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

为深化公司本部去行政化改革，进一步优化公司本部机构设置和职能建设，

提升运行效率，促进公司高质量发展，拟对公司组织机构作如下调整：撤销党群办公室、综合管理中心，合并设立组织行政部，承担原党群办公室、综合管理中心职责。原法律事务办公室、营销中心、营运中心、财务结算中心不变。

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三届董事会第六次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日