

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024 年 4 月 12 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：2024 年 4 月 1 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、总经理
- 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》和的《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<2023 年年度报告>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指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年年度报告》
(公告编号 2024-003)

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。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度报告摘要>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指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年年度报告
摘要》(公告编号 2024-004)

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

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。

(四) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

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。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

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。

（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定健康发展，结合公司 2023 年经营情况及股东长期利

益考虑，2023 年度不进行利润分配，未来公司会根据实际经营情况，择机制定权益分派方案。

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。

（八）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况专项报告>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2024-005）

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。

（九）审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-006）

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。

（十）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-007）

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。

（十一）审议通过《关于<公司 2024 年向银行等金融机构申请办理票据贴现、信用证议付等业务>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年向金融机构申请办理票据贴现、信用证议付的公告》（公告编号 2024-008）

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。

（十二）审议通过《关于同意并授权管理层根据公司情况对一般性资产进行处置的议案》

1.议案内容：

为便于公司对资产的管理，简化资产处置流程，现拟针对单宗资产账面原值 100 万元（不含）以下或账面净值 10 万元（不含）以下的报废固定资产转让、

处置事项授权公司经营班子自行决策，无需再单独上报董事会，授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

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。

（十三）审议通过《关于确认 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：

根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，以公司经营经济指标和综合管理为基础，对公司关键管理人员进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2023 年 1-12 月，公司关键管理人员（董监高）薪酬共计 192.86 万元（明细详见附件）。2023 年公司总薪酬为 1,017.10 万元。（上述最终发放薪酬以审计结果为准，但不高于该总额）。

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。

（十四）审议通过《关于预计 2024 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 2024 年度关键管理人员薪酬不超过 235.82 万元，公司总薪酬不超过 1,165.00 万元。（前述预计不含经董事会认定后发放的其他薪酬）

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。

（十五）审议通过《关于<公司 2024 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指定信息披露平台（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 2024-009）

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。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年经营计划的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2024 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。

（十七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-010）

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。

（十八）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-012）

2.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、四川华西建科物资有限公司、四川省第六建筑有限公司、中国华西企业股份有限公司、四川省建筑机械化工程有限公司、四川省第一建筑工程有限公司、四川省第三建筑工程有限公司、四川省第十五建筑工程公司、四川省场道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；上述预计与重庆易通商品混凝土有限公司发生的关联交易，董事石伟具有关联关系，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 1 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，应直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2024-011）

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十次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日