

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月24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9月19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《关于新增关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《关于新增预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-025)

2.回避表决情况

预计与四川华西绿色智能制造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。

(二) 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

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《2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-026)

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十二次会议决议公告》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日