

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 6 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 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 4 人。

董事彭文彬因公缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因生产经营及发展需要，公司拟在重庆市渝北区洛碛镇设立一家全资子公司。拟设立全资子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关具体事项以工商管理部门核准登记为准。另公司拟授权总经理全权办理上述子公司设立事宜，包括但不限于前述全资子公司设立的相关法律文件等，总经理有权转授权其他人员办理子公司设立的具体手续。

具体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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2025-017）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司重大投资的议案》

1.议案内容：

具体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《关于重大投资的公告》（公告编号 2025-018）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体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《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆华西易通建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日