

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

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 9 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖波
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《关于新增四川达州华西建设有限公司 2025 年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关于新增预计2025  
年日常性关联交易的公告》(公告编号2025-036)

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事肖波、彭文彬、张松回避表决。

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十七次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2025年9月29日