

 中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
第八届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十八次董事会会议通知于 2026 年 1 月 22 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 28 日在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于注册成立西部建设阿拉伯有限公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会有意公司在沙特利雅得设立全资子公司西部建设阿拉伯有限公司（Company West Construction Arabia）（暂定名，以最

终注册为准）。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

2. 审议通过《关于 2026 年内部审计工作计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

3. 审议通过《关于向外部银行借款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司日常经营的资金周转需求，董事会同意公司向外部银行申请 10 亿元的流动资金借款。

本议案经董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过。

4. 审议通过《关于向中建财务有限公司借款暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。

为满足公司日常经营的资金周转需求，董事会同意公司向中建财务有限公司申请 3.3 亿元的流动资金借款。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向中建财务有限公司申请借款暨关联交易的进展公告》。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.公司第八届二十八次董事会决议
- 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十二次会议审核意见
- 3.公司第八届董事会审计与风险委员会第二十次会议决议
- 4.公司第八届董事会战略与投资委员会第十次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2026年1月29日