

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-5

中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

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

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 21 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第二十二次临时会议的通知，于 2019 年 1 月 24 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于向银行申请授信额度的议案

根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：

1、向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请集团授信额度人民币 30,000 万元，授信提款期限为一年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

2、向浙商银行股份有限公司北京分行申请授信额度 30,000 万元，授信期限为一年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于向银行申请授信额度的公告发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日