

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-9

中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第二十三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“中化岩土”或“公司”）董事会于2019年2月14日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第二十三次临时会议的通知，于2019年2月18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。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年2月18日起至2020年2月17日止，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事《关于第三届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》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2月18日