

中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第四十七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2020年10月20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四十七次临时会议的通知，于2020年10月22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。会议应出席董事9人，实际出席董事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、2020年第三季度报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2020年第三季度报告全文发布于巨潮资讯网。2020年第三季度报告正文发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于选举独立董事的议案

公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名庄卫林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会审查通过了庄卫林先生的相关资料，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交2020年第四次临时股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。独立董事已对该事项发表独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。对提出异议的独立董事候选人，公司将修改选举独立董事的相关提案并公布。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》发布于巨潮资讯网。

三、关于调整为子公司担保额度的议案

1、为支持全资子公司北京场道的经营和业务发展，经公司第三届董事会第三十一次会议、2019年度第二次临时股东大会审议通过同意为北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币100,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。根据公司及北京场道经营发展管理需要，公司拟为北京场道向相关银行申请综合授信

或融资额度调增 20,000 万元，即同意为北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币 120,000 万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、为支持全资子公司上海强劲、上海远方的经营和业务发展，经公司第三届董事会第三十九次会议、2019 年度股东大会审议通过同意为上海强劲、上海远方向相关银行分别申请金额最高不超过人民币 50,000 万元、50,000 万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。公司发行中期票据募集的资金已于 2020 年 9 月 7 日全部到账，上海强劲及上海远方拟使用部分中期票据募集的资金偿还部分银行借款，根据经营发展管理需要，公司拟为上海强劲及上海远方向相关银行申请综合授信或融资额度分别调减少 10,000 万元、10,000 万元，即同意为上海强劲、上海远方向相关银行分别申请金额最高不超过人民币 40,000 万元、40,000 万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

关于调整为子公司担保额度的公告发布于巨潮资讯网。

四、关于修订公司《财务管理制度》的议案

为了规范公司的会计确认、计量、记录和报告行为，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其应用指南，以及其他有关法律、法规、政策的规定，结合公司实际情况，对公司《财务管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《财务管理制度》发布于巨潮资讯网。

五、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，有效期自批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告发布于巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

六、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会。
关于召开 2020 年第四次临时股东大会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
2020 年 10 月 22 日

附件：独立董事候选人简历

庄卫林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年11月生，硕士研究生，正高级工程师。2005年5月至2017年5月任四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院总工程师兼副院长，2017年6月至2019年5月任四川省交通运输厅交通勘察设计研究院总工程师兼副院长。2019年5月至今任西南交通大学土木工程学院教授。

庄卫林先生未直接或间接持有本公司股份。庄卫林先生与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。庄卫林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。