

中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第四十九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12月29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四十九次临时会议的通知，于2020年12月30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、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《信息披露管理制度》发布于巨潮资讯网。

二、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《外部信息报送和使用管理制度》发布于巨潮资讯网。

三、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《董事会秘书工作细则》发布于巨潮资讯网。

四、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《重大事项内部报告制度》发布于巨潮资讯网。

五、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《内幕信息知情人登记管理制度》发布于巨潮资讯网。

六、关于修订《子公司管理办法》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《子公司管理办法》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12月30日