

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2021-087

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第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2021年10月15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四届董事会第九次临时会议的通知。公司于2021年10月20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。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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

一、关于为子公司提供担保的议案

为支持全资子公司北京场道市政工程集团有限公司、上海强劲地基工程股份有限公司、上海远方基础工程有限公司的经营和业务发展，公司拟为上述子公司分别向相关银行申请金额最高不超过人民币120,000万元、40,000万元、32,000万元的银行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，担保期限均为一年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经全体董事审议通过，尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于使用部分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《证券时报》和巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

三、关于召开2021年第三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2021年11月5日召开2021年第三次临时股东大会。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2021年10月20日