

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2021-098

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第十一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11月9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十一次临时会议的通知。公司于2021年11月11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，公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币13,000万元，授信期限为1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《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的议案

因成都地区施工项目建设工程质量和施工进度需要，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司拟与成都建工蓉睿建材有限公司（以下简称“成都蓉睿建材”）签订商品混凝土供应合同。

成都蓉睿建材为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司的控股孙公司，与公司具有关联关系，本议案内容涉及关联交易事项，关联董事邓明长、肖兵兵回避表决。

此议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事的事前认可意见及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

2021年11月11日