

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-039

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第二十七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“公司”）董事会于2023年4月23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二十七次临时会议的通知，于2023年4月26日在北京市大兴区科苑路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。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，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、2023年第一季度报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《2023年第一季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于向银行申请授信额度的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司生产经营和资金周转需要，同意公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款总额不超过50,000万元人民币，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。

《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。

三、关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《内部控制制度》发布于巨潮资讯网。

四、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《内部审计制度》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

2023年04月26日