

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-018

# 中化岩土集团股份有限公司

## 第五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“公司”）董事会于2025年3月3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五届董事会第十一次临时会议的通知，会议于2025年3月6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、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。

同意公司向泸州银行股份有限公司成都分行申请授信额度不超过25,000万元，授信额度有效期不超过12个月。具体授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，业务具体金额、期限等事项将视公司运营资金的实际需求及泸州银行股份有限公司成

都分行与本公司最终签订的合同为准。

《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。

## 二、关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司根据 2025 年度的生产经营计划，预计 2025 年度与公司控股股东成都兴城投资集团有限公司及其下属企业发生日常关联交易共计 139,300.00 万元，涉及向关联方采购商品、提供劳务、承租资产等。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。全体独立董事认为：公司 2025 年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案》，并同意将议案提交至本次董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的公告》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

2025年3月6日