

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-084

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二十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9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五届董事会第二十次临时会议的通知，会议于2025年9月18日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层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8人，实际出席董事8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、关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的议案

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

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。

同意公司在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押

方式对公司向控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）申请新增 8 亿元的借款额度增加担保措施。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

《关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于控股股东提供担保追加反担保资产暨关联交易的议案

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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。

同意追加已于 2023 年质押给成都兴城集团的所持有的北京场道市政工程集团有限公司 100%股权向成都兴城集团提供反担保。同时在追加后的反担保资产范围内为成都兴城集团为公司已经提供的担保提供反担保。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

《关于控股股东提供担保追加反担保资产暨关联交易的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

三、关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的公告》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 9 月 18 日