

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2022-073

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第十九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2022年7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十九次临时会议的通知，于2022年7月20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。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

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、关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案

董事会选举罗小凤女士为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于公司接受关联方提供担保暨关联交易的议案

公司已向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请综合授信额度人民币26,000万元，向广发银行股份有限公司北京来广营支行申请综合授信额度人民币30,000万元，授信期限均为1年。成都兴城投资集团有限公司为公司前述综合授信提供无限连带责任保证担保，具体情况如下：

银行名称	担保金额	担保方式
中国建设银行股份有限公司北京大兴支行	不超过2.6亿	无限连带责任保证担保
广发银行股份有限公司北京来广营支行	不超过1亿	
合计	不超过3.6亿	——

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事邓明长、罗小凤回避表决。

此议案已经公司独立董事事前认可并发布独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《关于公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》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

2022年07月20日