

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-075

## 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第四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2024年11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三次临时会议的通知，于2024年11月18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、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《公司章程》及《公司章程修正案》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

### 二、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《对外担保管理制度》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

### 三、关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《违规经营投资责任追究办法》发布于巨潮资讯网。

### 四、关于为子公司提供担保的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司为子公司北京场道市政工程集团有限公司提供担保，有利于子公司的业务发展，提高经营业绩。北京场道市政工程集团有限公司资产和信用状况良好，具备偿还债务的能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合公司和全体股东的利益。前述担保不提供反担保。

《关于为子公司提供担保的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

### 五、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于续聘会计师事务所的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

#### **六、关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》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

2024 年 11 月 18 日