

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-090

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第六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12月20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六次临时会议的通知，于2024年12月23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、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

《公司章程》及《公司章程修正案》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

2024年12月23日