

## 中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第五十一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“中化岩土”或“公司”）董事会于2021年2月24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三届董事会第五十一次临时会议的通知，于2021年2月25日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《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2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案

为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至2020年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。

2020年度拟对各项资产计提减值准备合计26,547.15万元，确认其他权益工具投资公允价值变动减少10,914.87万元（以上为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

关于公司2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告发布于巨潮资讯网。独立董事关于第三届董事会第五十一次临时会议相关事项的独立意见发布于巨潮资讯网。

### 二、关于调整公司组织架构的议案

为进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

关于调整公司组织架构的公告发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2021年02月25日

附件：

