

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-044

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第二十八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2023年4月28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二十八次临时会议的通知，于2023年5月4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、关于取消2022年度股东大会《2023年度董事薪酬方案》的议案

本议案全体董事回避表决。

《关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见》发布于巨潮资讯网。

二、关于取消2022年度股东大会《2023年度监事薪酬方案》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

三、关于取消2022年度股东大会《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》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

2023年05月04日