

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-049

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第二十九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“公司”）董事会于2023年5月25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二十九次临时会议的通知，于2023年5月29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、关于调整公司组织架构的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

为进一步明确公司部门职能，提高工作效率，结合公司战略发展规划，同意公司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。

《关于调整公司组织架构的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于向银行申请授信额度的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司生产经营和资金周转需要，同意公司向以下银行申请授信额度：

- 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13,000万元，授信期限为1年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
- 向中国银行北京首都机场支行申请授信总量不超过8,000万元人民币，授信期限为1年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

《关于向银行申请授信额度的公告》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29日