

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2025-

013

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十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2025年1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五届董事会第十次临时会议的通知，于2025年1月27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、关于全资子公司中选项目暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司被公示为三环路扩能提升工程一级服务站工程电力工程施工土石方和基坑支护工程任务的第一候选人并于近日收到《中选通知书》，中选金额为1,239.57万元。采购方成都建工第七建筑工程有限公司为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司全资孙公司，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。董事会同意本次关联交易事项并同意北京场道市政工程集团有限公司与成都建工第七建筑工程有限公司签订相关合同。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。

《关于全资子公司收到中选通知书暨关联交易的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意聘任高瑞阳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》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

2025年01月27日