

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-101

## 中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第三十四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2019年12月30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三十四次临时会议的通知，于2019年12月31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。会议应出席董事9人，实际出席董事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。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

### 一、关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案

为优化资源配置，公司拟将全资子公司嘉之鼎置业有限公司（以下简称“嘉之鼎”）100%股权转让给控股股东成都兴城投资集团有限公司控制的成都兴城人居地产投资集团有限公司。股权转让完成后，公司将不再持有嘉之鼎的任何股权，嘉之鼎将不再并入公司合并报表范围。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事肖兵兵回避表决。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告发布于巨潮资讯网。独立董事的事前认可意见及独立意见发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2019年12月31日