

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2020-77

## 中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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2020年8月3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四十五次会议的通知，于2020年8月14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。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

### 一、2020年半年度报告及摘要

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2020年半年度报告发布于巨潮资讯网。2020年半年度报告摘要发布于《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

根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请集团授信额度人民币30,000万元，授信期限为1年，具体授信方案最终以银行实际审批通过结果为准。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

关于向银行申请授信额度的公告发布于巨潮资讯网。

### 三、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020年8月14日