

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2021-075

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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2021年8月9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七次会议的通知。公司于2021年8月19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。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，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、2021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。

2021年半年度报告发布于巨潮资讯网。2021年半年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至2021年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。2021年半年度对各项资产计提减值准备合计2,687.32万元。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

关于公司2021年半年度计提资产减值准备的公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

三、关于2021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。

2021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。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2021年08月19日