

## 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第二十五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3月14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二十五次临时会议的通知，于2023年3月17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2022年度计提资产减值准备的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至2022年12月31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。

同意公司2022年度对各项资产计提减值准备合计33,991.93万元（最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。《关于2022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。《独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》发布于巨潮资讯网。

### 二、关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊、邓明长回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

因汉巴南高铁巴中西站片区基础设施配套建设项目（一期）工程建设需要，同意公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司与成都建工物资有限责任公司签订材料采购合同。暂估合同总价人民币1,158.43万元（含税），最终以甲乙双方实际结算金额为准；采购金额累计超出签约合同总价的15%时，双方应签订补充协议。成都建工物资有限责任公司为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司的控股孙公司，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。

此议案已经公司二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见。《关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的公告》发布于《证券时报》

和巨潮资讯网。《独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》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

2023年03月17日