

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-058

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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“公司”）董事会于2024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五届董事会第二次会议的通知，于2024年8月19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、2024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。

《2024年半年度报告》发布于巨潮资讯网。《2024年半年度报告摘要》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于2024年半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。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2024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、关于会计政策变更的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》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

2024年08月19日