

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2025-038

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2025年4月23日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2025年4月16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘燕先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致审议通过了公司《2025年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025年4月23日