证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2023-029

中国巨石股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于 2023
年 4 月 20 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮
件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到
表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法
律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了公司《2023 年第一季度报告》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

中国巨石股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日