

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2024-059

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第十四次会议于2024年9月19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2024年9月13日以电子邮件方式发出。会议由公司副董事长张毓强先生主持，应出席董事8名，实际本人出席的董事8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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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，全体与会董事一致通过了《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长(法定代表人)职责的议案》。鉴于常张利先生因工作调整申请辞去公司董事长及董事职务，全体董事一致同意由董事杨国明先生代行公司董事长及法定代表人职责。

本议案以8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
2024年9月19日