

## **中国巨石股份有限公司 第六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”)第六届董事会第十四次会议于2021年8月17日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于2021年8月7日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，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，全体与会董事一致通过了如下决议：

**一、审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》；**

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》；**

公司全资子公司巨石集团有限公司之控股子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司拟在现有土地上投资建设一条年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线并扩建原材料加工配套设施。项目总投资33,546.05万美元。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》；**

公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有厂区内对年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改，实施年产10万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目，项目总投资39,796.62万元。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》；**

公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有智能制造基地规划土地上新建装备制造中心，项目总投资9,705.63万元。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《关于公司〈超额利润分享方案(2021年-2023年)〉的议案》；**

为进一步激发调动公司核心骨干人员积极性、主动性和创造性，推动企业建立健全长效激励机制，促进公司持续健康发展，公司决定实施超额利润分享方案。《超额利润分享方案(2021年-2023年)》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

## 六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

公司 2020 年度资本公积金转增股本方案已于 2021 年 5 月 21 日实施完毕，公司注册资本由 350,230.6849 万元增加至 400,313.6728 万元。结合公司实际情况，需对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

| 修订前                                                                                             | 修订后                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 350,230.6849 万元。                                                          | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 400,313.6728 万元。                                                          |
| <b>第十二条</b> 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 | <b>第十二条</b> 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 350,230.6849 万股，均为普通股。                                                      | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 400,313.6728 万股，均为普通股。                                                      |

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

## 七、审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；

2021 年初以来，伴随着疫情影响不断减弱，国内主要玻纤下游应用领域需求强劲，中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易”）对公司玻纤产品的采购超出年初预计。截至 6 月底，公司及公司子公司与中建材贸易实际发生的关联交易已超出 2020 年年度股东大会预计金额共计 2,128 万元。根据下半年公司及公司子公司与中建材贸易拟发生关联交易金额的预计，现将与中建材贸易 2021 年度日常关联交易预计额度由原来的 3,556 万元调整为 20,000 万元。

关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 八、审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。

- 1、会议时间：2021 年 9 月 3 日 13:30
- 2、会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室
- 3、会议召集人：本公司董事会
- 4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
- 5、会议内容：

(1) 审议《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》；

(2) 审议《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》；

(3) 审议《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》；

(4) 审议《关于公司〈超额利润分享方案（2021 年-2023 年）〉的议案》；

(5) 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

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  
2021 年 8 月 17 日