

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2021-058

中国巨石股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2021年10月22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10月19日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持，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《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年第三季度报告》；

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目的议案》。

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建设一条玻纤用包装材料生产线，专业生产塑质包装材料，项目总投资9,989.58万元。

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
2021年10月22日