

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第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”)第七届董事会第十二次会议于2024年4月25日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2024年4月22日以电子邮件方式发出。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：

1、审议通过了公司《2024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2024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。

2、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》；

同意聘任徐梦丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

上述相关人员简历详见附件。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉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
2024年4月25日

证券事务代表简历

徐梦丹女士：1988 年出生，中共党员，经济学学士。
现任公司证券事务部副总经理。