证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2023-049

中国巨石股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2023
年 10 月 23 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 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 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体董
事。会议由公司董事长常张利先生主持，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《2023 年第三季度报告》。
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
2023 年 10 月 23 日