证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-063

中国巨石股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于
2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 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 8 张，实际收到表决票 8 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。
一、审议通过了《中国巨石股份有限公司 2024 年第三季度报告》；
本议案在提交公司董事会审议前，已提交公司第七届董事会审计委员会
2024 年第 4 次会议审议通过，审计委员会委员一致同意将本议案提交董事会审
议。
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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任丁成车先生担任公司董事会秘书。
@O•%ÞAÞIDQ°E™Rp¶�”AØ‰@K`
2024
年第
4
次会议审议通过，审计委员会委员一致同意将本议案稀交董事会审议。
本议案以
8
票同意，
0
票反对，票弃赳获得通过。
 ¤\AÞx8/˜	ý)È0
8
本议案以
8
㈰
2024
年