

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2024-070

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2024年11月29日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2024年11月25日以电子邮件方式发出。会议由公司代行董事长杨国明先生主持，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。

一、审议通过了《关于公司超额利润分享方案实施情况的议案》；

根据公司《超额利润分享方案》及实施细则规定，超额利润分享递延未兑现发放余额中不执行扣减的兑现部分为1.55亿元，需按规定兑现。递延未兑现发放余额中扣除不执行扣减的兑现部分结余3.000993亿元不再予以兑现。

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《关于增补公司董事的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，提名邵晓阳先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。

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提名委员会2024年第5次会议审议通过，提名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。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

- 会议时间：2024年12月27日下午14:30
- 会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
- 会议召集人：本公司董事会
- 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2024年12月27日9:30-11:30,13:00-15:00）
- 会议内容：
审议《关于增补公司董事的议案》。
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
2024年11月29日