证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-003

中国巨石股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于 2022
年 2 月 8 日以电话会议形式召开，召开本次会议的通知于 2022 年 1 月 26 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。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《关于终止印度年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建
设项目的议案》；
鉴于目前外部投资环境发生重大变化，为维护公司及全体股东利益，经审慎
研究，董事会同意终止印度年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝
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之全资子公司巨石集团成都有限公司拟在
现有智能制造基地规划土地上新建一条年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线，项
目总投资 179,758.83 万元。
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
2022 年 2 月 8 日