1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2023-003

中国巨石股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2023
年 1 月 16 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 1

2
在 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年度第三次临时股东大会。
1、会议时间：2023 年 2 月 6 日下午 14:30
2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、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 2023 年 2 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
5、会议内容：
审议《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。
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
2023 年 1 月 16 日