证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2025-038 中国巨石股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
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”）第七届董事会第二十二次会议于
2025 年 4 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方式召开，
召开本次会议的通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事
长刘燕先生主持，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
一致审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前,已提交公司第七届董事会审计委员会 2025 年第
二次会议审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
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
2025 年 4 月 23 日