1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2025-042 中国巨石股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
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”）第七届董事会第二十三次会议
于 2025 年 6 月 12 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 6 月 5 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《中华人民共和国公司法》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《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》；
同意取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。
本议案以 9 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会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案以 9 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会审议。
三、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则><独立董事制度>等 19 项制
度的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与可持
续发展（ESG）委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案中的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》
《独立董事专门会议工作细则》《关联交易管理办法》《规范与关联方资金往来
的管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》须提交公司股东会审
议。
四、审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产 20 万吨高性能玻璃纤维生
产线建设项目的议案》；
同意巨石集团成都有限公司实施年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目，
项目总投资 234,812.56 万元。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资
16,009.925592 万元的议案》；
同意巨石集团有限公司对巨石成都有限公司增资 16,009.925592 万元，增资
完成之后巨石成都有限公司注册资本变更为 15 亿元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2
六、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 10 万吨玻璃纤维
池窑拉丝生产线技改项目的议案》；
同意巨石埃及玻璃纤维股份有限公司实施年产10万吨池窑拉丝生产线技改项
目，项目总投资 8,997.91 万美元。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目的
议案》；
同意巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目，项目总投资
19,171.39 万元（实际投资金额根据探矿权最终竞拍价格调整）。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于巨石集团有限公司向巨石集团九江钙业有限公司增资
15,500 万元的议案》；
同意巨石集团有限公司向巨石集团九江钙业有限公司增资 1.55 亿元，其中：
增资 5,500 万元用于降低资产负债率；增资 1 亿元用于熔剂用灰岩矿项目建设，
若巨石集团九江钙业有限公司由于各种原因未能实施熔剂用灰岩矿项目，则此项
增资不实施。增资完成之后，注册资本变更为 17,000 万元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
1、会议时间：2025 年 6 月 30 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 2025 年 6 月 30 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
5、会议内容：
(1)审议《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》；
(2)审议《关于修订<公司章程>的议案》；
(3)审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；
(4)审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
(5)审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；
(6)审议《关于修订公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》；
(7)审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
(8)审议《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；
(9)审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；
(10)审议《关于修订公司<对外投资管理办法>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
2025 年 6 月 12 日