

## 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2025年1月8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2025年1月3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9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。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。

### 一、审议通过了《关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事的议案》；

因工作调整，蔡国斌先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。因达到退休年龄，倪金瑞先生申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监及董事会专门委员会相关职务。蔡国斌先生、倪金瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后蔡国斌先生、倪金瑞先生不再担任公司任何职务。经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，拟提名刘燕先生、商德颖先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第1次会议审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》。

- 1、会议时间：2025年1月24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1月24日9:30-11:30,13:00-15:00）
- 5、会议内容：

审议《关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事的议案》。

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1月8日