证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2020-043

中ളᐞ⸩㛗份ᴿ䲆ޢਮ
ㅢޣኀ㪙事会ㅢ九⅗会䇤ߩ䇤ޢ ઀

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”）第六届董事会第九次会议于 2020
年 8 月 17 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 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 2020 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达公司全
体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的
董事 9 名。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
《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《2020 年半年度报告》及《2020 年半年
度报告摘要》。
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
2020 年 8 月 17 日