证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-028

中国巨石股份有限公司
第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议于 2021
年 4 月 26 日以现场及通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 4 月 19 日以
电子邮件方式发出。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 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，全体与会董事一致通过了《2021 年第一季度报告》。
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
2021 年 4 月 26 日