1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-060

中国巨石股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于 2022
年 12 月 16 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2022 年 12 月 12 日以电
子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9
张，实际收到表决票 9 张。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
会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期
履行的议案》；
董事会认为：中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）及中国
建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）自作出承诺以来，一直致力于
履行承诺。2020 年中国建材集团、中国建材股份协调两家 A 股上市公司（公司
及中材科技股份有限公司）筹划重大资产重组事项，但因交易各方未能就交易方
案核心条款达成一致意见，两家 A 股上市公司经审慎研究决定于 2020 年 12 月
15 日终止了拟议交易。此后中国建材集团、中国建材股份仍积极与相关方进行
沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能实现两家 A 股上市公司公众股
东利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。但因涉及沪深港三地多家上
市公司，较为复杂且需兼顾各项资本市场监管规则，因此需要充分的时间进行可
行性分析与论证以符合相关监管要求；同业竞争的解决着眼于将两家 A 股上市公
司打造为具有全球竞争力的世界一流企业，精心筹划解决方案是认真履行对资本
市场承诺、维护上市公司及中小股东合法权益的体现。因此截至承诺到期日仍未
能形成明确的业务整合方案，导致中国建材集团、中国建材股份作出的承诺未能
按照预期履行完毕。董事会同意中国建材集团及中国建材股份对有关避免同业竞
争承诺履行期限再次进行延期，即在本延期履行同业竞争承诺事项经公司股东大
会审议通过之日起 2 年内履行前述解决同业竞争的承诺。
除履行承诺期限变更外，《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承
诺》中的其他承诺内容保持不变。
在对本议案进行表决时，关联董事常张利、蔡国斌、刘燕、倪金瑞回避表决，
由其他 5 名非关联董事进行表决。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的议案需在股东大会审议通过后才能进行，同意在
2023 年 1 月 4 日召开 2023 年度第一次临时股东大会。
1、会议时间：2023 年 1 月 4 日下午 13:30
2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室

2
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 2023 年 1 月 4 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
5、会议内容：
审议《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》。
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
2022 年 12 月 16 日