证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-058

中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2021
年 10 月 22 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 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议
由公司董事长常张利先生主持，应出席董事 8 名，实际本人出席的董事 8 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如下决议：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目的
议案》。
公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有智能制造基地规划土地上建设一
条玻纤用包装材料生产线，专业生产塑质包装材料，项目总投资 9,989.58 万元。
本议案以 8 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 10 月 22 日