

## **中国巨石股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十二次会议于2022年4月25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2022年4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如下决议：

**一、审议通过了公司《2022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。

**二、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》；**

同意公司全资子公司巨石集团有限公司实施年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目，项目计划总投资68,132.82万元。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产5万吨电子纱暨年产1.6亿米电子布生产线冷修技改项目的议案》；**

同意公司全资子公司巨石集团有限公司实施年产5万吨电子纱暨年产1.6亿米电子布生产线冷修技改项目，项目计划总投资63,435.86万元。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**四、审议通过了《关于巨石集团九江钙业有限公司年产20万吨玻纤级氧化钙及7.5万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目的议案》。**

同意公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团九江钙业有限公司实施年产20万吨玻纤级氧化钙及7.5万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目，项目计划总投资11,237.81万元。

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4月25日