1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-076

中国巨石股份有限公司
第七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”）第七届董事会第十七次会议于
2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 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
8 张，实际收到表决票 8 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。
一、审议通过了《关于控股股东及实际控制人解决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，寻求可行性方案。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。
本议案已经公司第七届董事会 2024 年第五次独立董事会议审议通过。在对
本议案进行表决时，关联董事蔡国斌、杨国明、倪金瑞回避表决，议案以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2024 年度第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。
经公司股东中国建材股份有限公司提议，同意将本次会议审议通过的《关于
控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》作为临时提案，
提交于 2024 年 12 月 27 日召开的公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。
具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024
年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024 年 12 月 9 日