

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2018-052

中国巨石股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2018年12月28日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2018年12月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决。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。

全体与会董事一致审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司因正常生产经营需要，对2018年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后关联交易预计金额合计为195,273万元。具体详见公司《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的公告》。

在审议与连云港中复连众复合材料集团有限公司发生的关联交易时，关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；在审议与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控股公司发生的关联交易时，关联董事张毓强、周森林回避表决，议案以7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
2018年12月28日