

中国巨石股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2020年10月23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2020年10月19日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9名。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。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《2020年第三季度报告》；

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《关于取消巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的议案》。

鉴于交易对方经营规划发生调整，综合考虑各方面因素，经巨石美国股份有限公司与关联方恒石美国风电材料股份有限公司友好协商一致，同意取消巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库的关联交易。

在对本议案进行表决时，关联董事张毓强、张健侃回避表决，由其他7名非关联董事进行表决。

本议案以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
2020年10月23日