

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2019-051

中国巨石股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2019年12月10日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2019年12月5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9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经审议，全体与会董事一致通过了《关于公司建立并实施企业年金制度的议案》。公司董事认为：建立并实施企业年金制度，有利于保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强企业凝聚力，促进企业健康持续发展，同意公司自2020年1月1日起实施《中国巨石股份有限公司企业年金方案实施细则》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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
2019年12月10日