1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-023

中国巨石股份有限公司
关于修订公司《战略委员会工作细则》的公告

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。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独リꍢ썠Ẍ⼐Ű人民ܣ꜔斕䅌䌘瀁共和国ܸᨕ묐ᆓ煔匕쀀ᰰ《上市公ਢ到Пက券简称：中国巨石证券代码：

2
和审议。
第十四条 战略委员会会议表决
方式为举手表决或投票表决，在必要时
可以采取通讯表决的方式。
第十五条 战略委员会会议表决
方式为举手表决或投票表决，并在决议
上签字。
会议以现场召开为原则。在保证全
体参会董事能够充分沟通并表达意见
的前提下，必要时可以依照程序采用视
频、电话、通讯表决或者其他方式召开。
第十八条 战略委员会会议应当
有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名，会议记录由公司董事会秘书
保存。
第十九条 战略委员会会议应当
有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名，会议记录由公司董事会秘书
保存。公司应当保存上述会议资料至少
十年。会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召
集人姓名；
（二）出席委员会委员的姓名以及
受委托出席会议的相关情况（如有）；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点，其中独立董
事的意见应当在会议记录中载明；
（五）每一决议事项的表决方式和
结果（表决结果应载明赞成或反对的票
数）。
基于上述修订，《战略委员会工作细则》条款顺序相应调整。除上述条款外，
《战略委员会工作细则》其他内容保持不变。
具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员
会工作细则》。
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024 年 3 月 18 日