中国巨石股份有限公司
第七届董事会 2024 年度第五次独立董事会议决议
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年度第五次独立董事会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯形式召开，召开
本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体独
立董事。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
3 张，实际收到表决票 3 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。
经审议，全体独立董事通过了《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》。
本次公司控股股东及实际控制人延期履行有关避免同业竞争的
承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其
相关方承诺》等规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存
在损害公司和其他股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法
律、法规和相关制度的规定，关联董事回避表决。
同意《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履
行的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）

第七届董事会 2024 年度第五次独立董事会议（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司第七届董事会 2024 年度
第五次独立董事会议决议》签字页）
独立董事签字：
汤云为武亚军王玲
2024 年 12 月 9 日