

中国巨石股份有限公司

第七届董事会 2025 年度第 3 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 2025 年度第 3 次独立董事会议于 2025 年 6 月 12 日以现场形式召开，召开本次会议的通知于 2025 年 6 月 5 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《中华人民共和国公司法》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，全体独立董事通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉及〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

同意修订公司《独立董事制度》及《独立董事专门会议工作细则》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司第七届董事会 2025 年度第 3 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

2025 年 6 月 12 日