

厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年7月7日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2023年7月17日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为6人，实际出席的董事6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于子公司向关联方采购暨关联交易的议案》；

公司二级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司（以下简称“青海海西万锂公司”）拟与关联方四川泰利兴坤新材料有限公司（以下简称“泰利兴坤公司”）签署《吸附剂购销合同》，合同总价为人民币780万元（含税）。

公司董事长胡精沛先生、董事尚鹏先生担任新疆泰利信矿业有限公司的董事，新疆泰利信矿业有限公司持股泰利创富公司100%的股权，已构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联关系。

《关于子公司向关联方采购暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事胡精沛先生、尚鹏先生已回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

2. 审议通过《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与参股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称“宝发新材料”）发生日常关联交易。预计 2023 年公司（含子公司）向宝发新材料销售石英石等相关产品发生的关联交易金额不超过 2,000 万元人民币。

关于与宝发新材料的交易，公司子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有宝发新材料 34%的股权，系宝发新材料的第一大股东，并委派了成员担任其董事，基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材料的本次交易认定为关联交易。

《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事胡精沛先生、邹鹏先生已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3. 审议通过《关于制定〈反舞弊与举报管理制度〉的议案》；

为加强公司治理和内部控制，降低公司风险，维护公司和投资者的合法权益，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《反舞弊与举报管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日