

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-071

厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第五届董事会第五次会议于2023年10月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年10月25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《公司2023年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第三季度报告》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>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》；

公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币3,000万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于公司及子公司新增提供对外担保的公告》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独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，董事会全面梳理相关治理制度，结合实际情况对照自查，并同意对相关制度进行修订。

其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资、对外担保管理制度》等制度需经股东大会审议通过后生效。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程（2023 年 10 月）》详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

鉴于朱著香女士因工作调整辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作地开展，经公司董事长胡精沛先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，拟聘任殷逸伦先生为公司董事会秘书，任期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-076）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独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于公司本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2023 年 11 月 10 日下午 15:00 在福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》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>）。

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；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日