

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-075

厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《监事会议事规则》
4	《独立董事工作制度》
5	《对外投资、对外担保管理制度》
6	《董事会审计委员会工作细则》
7	《董事会提名委员会议事规则》
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

9	《董事会战略委员会议事规则》
10	《总经理工作制度》
11	《董事会秘书工作制度》
12	《内部审计制度》
13	《内幕信息知情人登记管理制度》
14	《信息披露管理制度》
15	《投资者关系管理制度》

上述制度已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过，其中第 1~5 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日