

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-080

厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年11月15日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年11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《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

为加强加快公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源”）在新能源领域业务的拓展，公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信公司”）拟同比例追加投资3,000万元，万锂新能源注册资本由5,000万元人民币增加至8,000万元。其中公司拟以自有资金进行增资，增资金额为1,530万元。

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>）。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-082）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>）。

关联董事胡精沛先生、尚鹏先生回避表决。

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《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；

为解决公司控股子公司万锂新能源日常运营出现的流动性资金需求，公司与关联方泰利信公司拟向万锂新能源提供借款，借款金额分别为不超过人民币4,000万元及3,850万元，借款年利率为6%，借款期限为12个月（借款期限以每笔实际借款到账日起算）。

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>）。

《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-083）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>）。

关联董事胡精沛先生、尚鹏先生回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

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《关于提请召开2023年第四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12月6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年第四次临时股东大会。

《关于召开2023年第四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六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六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11月18日