

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-047

厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年6月14日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2024年6月21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《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联交易的议案》；

基于公司发展战略，为进一步整合资源，公司拟将其持有的控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称“万里石（香港）公司”）40%的股权分别转让给 HONG KONG JINGDU TRADING LIMITED15%、NEW STARTUP INVESTMENTS LIMITED15%及厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业公司”）10%，并签署《股权转让协议》。本次交易的转让价款为0元，本次股权转让后，公司持有万里石（香港）公司25%的股权。

福建省焜煜常盈投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的万里石（香港）公司13%的股权0元转让给哈富矿业公司，公司作为万里石（香港）公司的股东拟放弃本次股权转让的优先认购权。

鉴于哈富矿业公司的控股股东、实际控制人为胡精沛先生控制的公司，哈富矿业公司为公司关联法人，本次股权转让及放弃优先认购权的行为属于关联交易。关联董事胡精沛先生回避表决。

《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联交易的公告》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>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

基于万里石（香港）公司未来业务发展需要，万里石（香港）公司拟将注册资本由港币 1,650.00 万元增资至港币 21,528.60 万元，公司与关联法人哈富矿业公司及其他股东同比例增资，增资前后万里石（香港）公司股东及其持股比例保持不变。其中，公司拟以自有资金进行增资，增资金额为 4,969.65 万元。

《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》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>）。

关联董事胡精沛先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司本次会议议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2024 年 7 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 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二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、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年6月22日