

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-077

厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年10月21日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2024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2024年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司2024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2024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《关于修订〈厦门万里石股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范

性文件的规定，结合公司实际情况，对《厦门万里石股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》的部分条款进行修订。

《厦门万里石股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》具体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。

3、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

为遵循公司董事会年初制定的铀矿业务整体发展战略，进一步延伸铀矿产业链，公司拟与关联方厦门哈富矿业有限公司、关联方海南万睿安投资合伙企业（有限合伙）（拟筹，具体名称以工商行政主管机关核定为准，以下简称“海南万睿安”）及海口三瑞生物科技合伙企业（有限合伙）共同出资 2,000 万元人民币设立万里（厦门）资源循环科技有限公司，其中公司以自有资金出资 1,020 万元人民币，占出资比例 51%。

《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、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。

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

2024 年 10 月 26 日