

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-086

## 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年11月29日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2024年12月5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《关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；**

经审议，董事会同意聘任具备从事证券、期货业务资格的政旦志远会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并与其签署相关业务约定书。

《关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》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>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第四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。

## **2、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；**

公司独立董事黄怡先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞任后，黄怡先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名陈善昂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。陈善昂先生经公司股东大会审议通过后担任公司第五届董事会董事（独立董事），并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员等职务，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈善昂先生简历请见附件。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》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>）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

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《关于提请召开 2024 年第四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 12 月 27 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 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2024 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。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年12月6日

## 附件：简历

陈善昂，男，1966年8月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权，中国民主建国会会员，厦门大学博士研究生。陈善昂先生自1990年3月起任教于厦门大学经济学院金融系，曾任上市公司科华数据股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公司独立董事及非上市公司兴业资产管理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、福建凯立生物制品有限公司独立董事。现任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师，红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事，厦门金融租赁有限公司独立董事。

陈善昂先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。