

# 厦门万里石股份有限公司

## 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第三届董事会第二十次会议于2019年2月15日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2019年2月26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。会议应到董事8人，实到董事8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《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2019年度日常关联交易预计的议案》；

公司根据2019年度日常生产经营需要，与公司第一大股东FINSTONE AG签署《产品采购框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过1,000万元，与公司参股公司厦门东方万里原石有限公司签署《产品采购框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过3,000万元，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称“石材商品运营中心”）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过5,000万元。

公司董事长胡精沛先生任石材商品运营中心董事，公司董事LAWSON JOHN FINLAYSON先生任厦门东方万里原石有限公司董事，已构成《股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系。本议案关联董事胡精沛先生、LAWSON JOHN FINLAYSON先生回避表决。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

## **2. 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；**

为保障公司及下属子公司业务的顺利开展，具备足够的生产经营和投资建设资金，拟向金融机构申请不超过 57,632 万元人民币的授信额度，并授权公司董事长胡精沛先生全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **3. 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；**

公司及子公司拟为公司合并报表范围内的子公司融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 57,632 万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于公司及子公司提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、

公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **5. 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；**

鉴于本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2019 年 3 月 15 日下午 14:30 在福建省厦门市思明区屿后南里 158 号厦门京闽中心酒店 26 楼 2 号会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一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》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 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. 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4. 厦门万里石股份有限公司与 FINSTONE AG 之产品采购框架性协议；
5. 厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架性协议；
6. 厦门万里石股份有限公司与厦门石材商品运营中心有限公司之业务合作框架性协议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日