

厦门万里石股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年10月30日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2020年11月10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。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9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《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请新增授信额度的议案》；

为保障公司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，拟向金融机构申请新增不超过2,100万元人民币的授信额度，并授权管理层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。

《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请新增授信额度的公告》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司新增提供对外担保的议案》；

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2,100万元。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。

《关于公司新增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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司(以下简称“万里石装饰”)拟与关联方成都市海西置业有限公司(以下简称“海西置业”)、厦门龙驹石材有限公司及越南自然人吴氏玉共同投资设立“BAOPHAT NEW MATERIAL (Vietnam) CO., LTD”(暂定名,最终以登记机关核准为准;以下简称“BAOPHAT NEW MATERIAL”),注册资本为 9,990,000 万越南盾,折合人民币为 3,000 万元,万里石装饰占比 34%。

董事会认为:公司本次与关联方共同投资系为加强公司海外石英石加工基地建设,充分利用越南当地用工优势、交通优势、政策优势和区位优势,为公司海外市场产品供应提供战略保障,有利于公司扩大在海外石英石市场份额,能够提高公司行业地位和产业竞争力,符合公司的发展规划和生产经营需求,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司副董事长邹鹏先生持有海西置业 95%的股权,为海西置业的实际控制人,已构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)的关联关系。本议案关联董事邹鹏先生回避表决。

《关于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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<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 1 票。

4、审议通过《关于提请召开 2020 年第三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 2020 年 11 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 2020 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第三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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 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、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一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

2020 年 11 月 12 日