

# 厦门万里石股份有限公司

## 第四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”）第四届董事会第十四次会议于2020年12月18日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2020年12月29日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《关于解除原莱州万里石<股权转让协议>的议案》；

鉴于烟台博鑫环保科技有限公司（以下简称“烟台博鑫”）就全资子公司莱州东方万里石石材有限公司（以下简称“莱州万里石”）100%股权转让事宜与公司签订《股权转让协议》后，烟台博鑫未按照协议条款约定期限开立监管账户并转入股权转让价款，已构成违约，公司董事会经审议，同意公司依法行使合同解除权，解除双方此前签订的《股权转让协议》。

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《关于转让公司全资子公司100%股权的议案》；

公司董事会经审议认为，为保障公司发展利益，公司董事会同意本次向莱州亿品祥美石材有限公司转让全资子公司莱州东方万里石石材有限公司100%的股权，并同意授权公司经营管理层办理具体交割事宜。本次股权转让符合公司利益，符合公司高质量发展战略，不存在损害公司股东利益情形。

《关于转让公司全资子公司100%股权的公告》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；

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日