证券代码：002785　　证券简称：万里石　　公告编号：2021-036

厦门万里石股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告

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。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《监事会议事规则》
4	《独立董事工作制度》
5	《关联交易决策制度》
6	《对外投资、对外担保管理制度》
7	《子公司管理制度》
8	《董事会审计委员会工作细则》
9	《董事会提名委员会议事规则》

10	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
11	《董事会战略委员会议事规则》
12	《总裁工作制度》
13	《董事会秘书工作制度》
14	《内部审计制度》
15	《内幕信息知情人登记管理制度》
16	《信息披露管理制度》
17	《外部信息报送及使用管理制度》
18	《投资者关系管理制度》
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》

上述制度已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，其中第 1~8 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日