

厦门万里石股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二十次会议于 2021 年 9 月 1 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2021 年 9 月 11 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《关于增资公司全资子公司的议案》；

公司根据“双循环”新发展格局的战略布局，抓住外循环发展机遇，促进公司外向经济高质量发展。公司本次以自有资金增资公司全资子公司 STONE FUTURE INC.（中文名称“美好石材有限公司”），提升其营收能力，补强海外营销渠道，提高海外经营效率和盈利能力，增资金额为 200 万美元；增资后，美好石材注册资本从 3,749,949.33 美元增加至 5,749,949.33 美元，具体到资时间将由公司根据业务发展需要安排到资。

《关于增资公司全资子公司的公告》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《关于对外投资暨关联交易的议案》；

公司拟以 1,000 万元增资“厦门资生环保科技有限公司”（以下简称“资生环保”或“目标公司”），占目标公司总股本 20%。资生环保是一家集绿色矿冶

和资源综合利用、产学研为一体的公司，业务涵盖工业废物的资源化利用与无害化处理领域，并配套生物工程、技术咨询、环境监测等项目，为客户的不同需求提供个性化服务。公司本次对外投资为公司正常发展所需，属正常投资行为。

公司董事长胡精沛先生担任资生环保的董事，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。本议案关联董事胡精沛先生回避表决。

董事会认为：公司本次投资旨在获取财务投资收益，利于提高资金的使用效率，获取较高的经济效益，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。

《关于对外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。

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二十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二十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

2021 年 9 月 14 日