

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-057

厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年8月5日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2024年8月9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。会议应出席的董事为6人，实际出席的董事6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《中华人民共和国公司法》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《关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案》；

基于公司发展战略，公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称“万里石（香港）公司”）拟以自有资金分别收购 SPRINGBOK INVESTMENTS (PTY) LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以下简称“跳羚公司”）、NAMIBIA CHINA MINERAL RESOURCES INVESTMENT AND DEVELOPMENT (PTY) LTD（中文名：纳中矿产资源投资开发公司，以下简称“纳中矿产公司”）持有的 ZHONGHE RESOURCES (NAMIBIA) DEVELOPMENT (PTY) LTD（中文名：中核资源（纳米比亚）开发公司，以下简称“中核资源公司”、“标的公司”）10.5%及10.5%的股权，万里石（香港）公司、跳羚公司及纳中矿产公司三方协商本次收购标的公司21%的初步交易价格为1,750万美元，最终收购价格需在完成尽职调查及审计、评估程序后经协商确定，并在正式的收购协议中明确。

《关于控股子公司签署股权收购意向书的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于公司部分子公司减少注册资本的议案》；

公司根据实际经营情况及未来发展规划，拟对全资子公司厦门石夫人电子商务有限公司、控股子公司北京万里石有限公司、二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有限公司减少注册资本，本次合计减少注册资本 10,116.714677 万元。

《关于公司部分子公司减少注册资本的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》。

为了公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。

《厦门万里石股份有限公司舆情管理制度》详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 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

2024 年 8 月 10 日