

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-071

厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年9月26日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2024年10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《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》；

为满足公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源”，公司持股51%）项目实施需要，提升其业务承接能力，增强其市场竞争力，加快公司在新能源领域业务布局，同时提升公司在万锂新能源的持股比例，公司拟以现金的方式向万锂新能源增资5,000万元，关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信公司”）放弃同比例增资。本次增资完成后，万锂新能源注册资本由8,000万元人民币增加至13,000万元，公司持有万锂新能源股权比例将由51%变为69.85%。

《关于公司对控股子公司增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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事胡精沛先生、尚鹏先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

2、审议通过《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》；

公司控股子公司万锂新能源拟为三级子公司格尔木万锂新能源有限公司的融资业务提供连带责任担保，提供担保金额不超过人民币 1,000 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。

《关于公司控股子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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于公司本次会议议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2024 年 10 月 28 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 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 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》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。

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、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日