

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2022-107

厦门万里石股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2022年12月20日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年12月23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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；

为保证本次非公开发行相关工作的延续性和有效性，公司提请股东大会批准延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期，将本次发行的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会出具的《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2403号）有效期到期日2023年10月9日。除延长有效期外，公司关于非公开发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事胡精沛先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、审议通过《关于终止向厦门资生环保科技有限公司增资的议案》；

鉴于公司与厦门资生环保科技有限公司（以下简称“资生环保”）尚未签署增资协议，且公司基于自身战略规划调整，聚焦主营业务及盐湖提锂技术推广和相应业务的发展，综合考虑各种相关因素，经审慎研究及各方友好协商，决定终止增资资生环保。

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》6.3.3 的关联关系。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事胡精沛先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于公司第四届董事会第三十八次会议及本次会议部分审议事项尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2023 年 1 月 10 日下午 14:30 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 2023 年第一次临时股东大会。

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、独立董事关于第四届董事会第三十九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三十九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

2022 年 12 月 24 日