

厦门万里石股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 18 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2021 年 11 月 19 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 6 人，实际参加表决的董事 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》（以下简称“《公司法》”）和《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》；根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由 9 名调整为 6 名，并对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程（2021 年 11 月）》详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事人员发生变动，董事会现针对董事会审计委员会委员进行补选：拟将独立董事廖益新先生补选为公司第四届董事会审计委员会委员。本次补选完成后，各专门委员会情况如下：

(1) 任力先生、胡精沛先生、廖益新先生为公司第四届董事会提名委员会成员，其中任力先生为第四届董事会提名委员会主任。

(2) 胡世明先生、任力先生、廖益新先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中胡世明先生为第四届董事会审计委员会主任。

(3) 廖益新先生、邹鹏先生、任力先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中廖益新先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任。

(4) 胡精沛先生、邹鹏先生、胡世明先生、朱著香女士为公司第四届董事会战略委员会成员，其中胡精沛先生为第四届董事会战略委员会主任。

各专门委员会任期至第四届董事会届满之日止。

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《关于修订〈厦门万里石股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

公司拟将董事会成员由 9 名调整为 6 名，结合实际情况对照自查，同意对《厦门万里石股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本议案需提交公司 2021 年第二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。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

鉴于公司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 2021 年 12 月 7 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 2021 年第二次临时股东大会。

《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》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 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

2021 年 11 月 20 日