

厦门万里石股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2022年6月27日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年7月7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《关于提名陈泽艺女士为公司独立董事候选人的议案》；

因公司独立董事胡世明先生自2016年5月起担任公司独立董事，至今任期已满六年，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，胡世明先生已向公司董事会提请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员及战略委员会委员职务，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。

鉴于上述情况，公司第一大股东胡精沛先生拟提名陈泽艺女士为公司第四届董事会独立董事候选人并担任审计委员会主任委员职务，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

截至目前，陈泽艺女士暂未取得独立董事资格证书。陈泽艺女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。陈泽艺女士简历请见附件。

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>)。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》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>)。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以累积投票审议通过。

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《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《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，公司对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程（2022 年 7 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。

3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

鉴于公司本次会议审议事项尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2022 年 7 月 26 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 2022 年第二次临时股东大会。

《关于提请召开公司 2022 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；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二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 7 月 8 日

附件：

陈泽艺，女，1977年出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师（金融专硕、会计专硕），主要研究领域包括并购重组、股权质押、内部控制等资本市场会计与财务问题，主持或参与多项省级、国家级研究课题，研究成果发表在《金融研究》、《南开管理评论》、《当代财经》、《证券市场导报》、《审计与经济研究》等权威和核心期刊上，担任《南方金融》等核心期刊匿名审稿人。

陈泽艺女士暂未取得独立董事资格证书。陈泽艺女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

陈泽艺女士与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。