

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2022-033

厦门万里石股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2022年4月10日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年4月25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《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《公司2022年第一季度报告》；

经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》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。

2. 审议通过《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》；

公司根据中国证监会《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等的相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共2,000万元。

调整公司《2021 年度非公开发行 A 股股票方案》中相关部分内容如下：

调整前：

(5) 发行数量

本次发行的股票数量不超过 30,000,000 股（含）……

(7) 募集资金投向

本次发行的募集资金总额为不超过 46,950.00 万元（含）……

调整后：

(5) 发行数量

本次发行的股票数量不超过 28,722,044 股（含）……

(7) 募集资金投向

本次发行的募集资金总额为不超过 449,499,989 元（含）……

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告》。

本议案需提交公司股东大会批准，最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。

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《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》；

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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。

4. 审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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。

5. 审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填

补措施及相关承诺>的议案》；

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。

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。

6. 审议通过《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》；

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

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。

7. 审议通过《关于制订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》；

为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据有关法律、法规和规范性文件

《证券投资及衍生品交易管理制度》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。

8. 审议通过《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的议案》；

公司董事会经审议认为，鉴于公司日常经营过程中涉及大量外币业务收付汇，日常收付汇结算受汇率波动影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过 1,000 万美元，自董事会审批通过后的 12 个月内有效。

公司独立董事对此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>)。

《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的的公告》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二十九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二十九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 4 月 26 日