

厦门万里石股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2022年9月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年9月16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《关于第一大股东延期实施股份增持计划的议案》；

同意公司第一大股东兼董事长胡精沛先生将本次股份增持计划的履行期限延长，延长期限为6个月，自上一次增持计划时间到期之日起算。除上述调整外，原增持计划其他内容保持不变。

《关于第一大股东延期实施股份增持计划的公告》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>）。

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。

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《关于提请召开公司2022年第三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

10月10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年第三次临时股东大会。

《关于提请召开公司2022年第三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三十五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9月17日