

# 厦门万里石股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第五届董事会第三次会议于2023年8月14日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2023年8月21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《公司2023年半年度报告及其摘要》；

经审核，董事会认为公司2023年半年度报告的内容真实、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2023年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（<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。

#### 2. 审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》；

为进一步深化公司新能源发展战略，提高公司在厦门万锂新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万锂合伙企业”）的财产份额，公司作为万锂合伙企业的有限合伙人，拟受让宁波琢石云起股权投资合伙企业（有限合伙）持有的万锂合伙企业1,500万元的财产份额。本次受让后，公司将持有万锂合伙企业2,500万元的财产份额，占注册资本的41.6667%。

《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》详细内容请参见《证券时报》、

《中国证券报》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

2023 年 8 月 22 日