

厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年10月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年10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《关于公司对外投资的议案》；

公司拟与叶西莫夫·努尔阿合买提·赛弋江乌乐、福建省湓煜常盈投资合伙企业（有限合伙）以及 LIVING WATER CAPITAL CO.,LIMITED 共同出资设立合资公司 Wanli Stone (Hong Kong) Venture Exploration and Development Co., Ltd.（万里石（香港）风险勘探开发有限公司）（暂定名，具体以香港相关部门的最终核准名称为准），注册资本为 1,650 万元港币，其中公司以自有资金出资 1,072.50 万元港币，占比 65%。

《关于公司对外投资的公告》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10月20日