

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-032 厦门万里石股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月20日披露了《2021年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更全面地了解公司情况,公司拟于2022年5月10日(星期二)14:30-16:00参加由厦门证监局指导、厦门市上市公司协会和深圳证券信息有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”。具体情况安排如下:

- 一、本次活动接待方式: 1.召开时间:2022年5月10日(星期二)下午14:30-16:00。 2.召开方式:本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3.参与方式:投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://p5w.net)在线参与。 4.公司出席人员:董事长胡朝清先生;董事、副总裁、董事会秘书、财务总监李若香女士;独立董事廖益新先生。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月6日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:shenquan@wanshishi.com。公司将根据厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2022年4月26日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-036 厦门万里石股份有限公司关于调减非公开发行A股股票募集资金总额的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。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和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》,决定将公司非公开发行A股股票募集资金总额调减不超过46,950.00万元(含),调整为“449,499.989元(含)”。现将公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额进行调整的具体情况公告如下:

- 一、原募集资金用途 本次发行募集资金总额不超过46,950.00万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。 二、调减后的募集资金用途 本次发行募集资金总额不超过449,499.989元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。 三、本次调减募集资金总额履行的审议程序 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》,根据中国证监会的相关监管要求,对于公司本次发行募集资金总额自六个月至本次发行前最近一年末的财务性投资,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。董事会决定将公司非公开发行A股股票募集资金总额调减不超过46,950.00万元(含),调整为“449,499.989元(含)”。公司于2022年4月26日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司<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》、《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》、《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议案》,并将2021年度非公开发行A股股票预案主要内容修订情况公告如下:

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-037 厦门万里石股份有限公司关于2021年度非公开发行A股股票预案修订情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。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、2021年第三次临时股东大会审议通过了公司2021年度非公开发行股票的方案及相关议案,第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》、《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》、《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》、《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议案》,并将2021年度非公开发行A股股票预案主要内容修订情况公告如下:

Table with 3 columns: 预期章节, 章节内容, 修订内容. Details the changes made to various sections of the prospectus, including financial statements, risk factors, and company information.

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-035 厦门万里石股份有限公司2022年第一季度报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 三、季度报告是否经过审计: 是。 四、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 公司是否曾面临调整或变更会计年度会计数据: 是。 五、其他

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Summary of financial data for Q1 2022 compared to Q1 2021, including revenue, profit, and cash flow.

Table with 3 columns: 项目, 本报告金额, 说明. Details on non-current assets and liabilities, including property, equipment, and long-term debt.

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将非经常性损益的项目错误地计入经常性损益的情况。 公司不存在将经常性损益的项目错误地计入非经常性损益的情况。 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 变动比例. Detailed comparison of balance sheet items between Q1 2022 and Q4 2021.

Table with 4 columns: 单位:股, 报告期前末普通股股东总数, 报告期前末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Shareholder information and top 10 shareholders list.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Balance sheet and income statement data for Q1 2022.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Cash flow statement data for Q1 2022.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Balance sheet and income statement data for Q1 2022 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 本报告金额, 说明. Details on non-current assets and liabilities (continued).

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 变动比例. Detailed comparison of balance sheet items (continued).

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Profit and loss statement data for Q1 2022.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Balance sheet and income statement data for Q1 2022 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Cash flow statement data for Q1 2022 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Balance sheet and income statement data for Q1 2022 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 本报告金额, 说明. Details on non-current assets and liabilities (continued).

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 变动比例. Detailed comparison of balance sheet items (continued).

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0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0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0票。 5.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《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。 本议案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0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0票。 7.审议通过关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案,以强化风险控制,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》的相关内容,修订《证券投资及衍生品交易管理制度》。 表决结果:同意5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; 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《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》。 费用经审核认为:同意公司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金额不超过1,000万美元,且自董事会审议通过之日起12个月内有效。 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《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》。 具体内容详见《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5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 7.审议通过关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案,以强化风险控制,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》的相关内容,修订《证券投资及衍生品交易管理制度》。 表决结果:同意5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; 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《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》。 费用经审核认为:同意公司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金额不超过1,000万美元,且自董事会审议通过之日起12个月内有效。 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《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》。 具体内容详见《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)。

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-034 厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2022年4月10日以邮件和现场相结合的方式召开,并于2022年4月25日在厦门市思明区莲坂路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。会议应参加监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席李若香女士主持,公司董事、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:

- 一、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司2022年第一季度报告》; 监事会经审议认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2022年第一季度报告内容真实、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(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权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; 同意调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>。 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3票,反对0票,弃权0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)》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0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)》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 5.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《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 6.审议通过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》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 7.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; 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《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》。 费用经审核认为:同意公司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金额不超过1,000万美元,且自董事会审议通过之日起12个月内有效。 《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》详细内容参见《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3票,反对0票,弃权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; 同意调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>。 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3票,反对0票,弃权0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)》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0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)》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 5.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《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 6.审议通过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》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 7.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; 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《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》。 费用经审核认为:同意公司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金额不超过1,000万美元,且自董事会审议通过之日起12个月内有效。 《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》详细内容参见《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)。

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-040 厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了第四届监事会第二十九次会议,第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易议案》,上述交易额度可以在自董事会审议通过之日起12个月内灵活调整使用。上述事项在监事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 一、开展外汇金融衍生品交易的背景及目的 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务收付,公司日常的收付汇结算不可避免的受到汇率波动的影响,给公司经营业绩带来了一定的不确定性。基于此,为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,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。 二、公司拟开展的外汇金融衍生品交易的品种 公司拟开展的外汇金融衍生品交易包括实质为外汇远期合约、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等衍生品或上述产品的组合。主要核算货币为美元。 三、外汇金融衍生品交易的风险管理 经公司审慎,拟开展的外汇金融衍生品交易合约金额不超过1,000万美元,公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品交易。上述交易额度可以在自本次董事会审批通过后12个月内灵活调整使用。该事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 四、开展外汇金融衍生品交易的风险分析 1.市场风险:因利率波动较大,可能产生因利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动,造成亏损的市场风险。 2.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 3.跨境风险:公司外汇金融衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行金融机构,基本不存在信用风险。 4.内部控制风险:外汇金融衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能产生由于内体系不完善造成的风险。 5.客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回款期内收回,或支付给供应商的款项发生逾期,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际产生的现金流量与已操作的外汇衍生品业务预期现金流量存在差异。 6.回款跟踪风险:公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款,回款跟踪,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇衍生品面临逾期交回风险。 7.其他可能发生的风险:在开展业务时,如发生操作人员未规范、及时、完整地记录外汇金融衍生品业务信息且,将可能导致外汇金融衍生品业务损失或发生交易机会;同时,如交易人员未能充分理解合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险和交易损失。 五、外汇金融衍生品交易风险管理措施 1.制度完善:公司已建立《证券投资及衍生品交易管理制度》,对外汇金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理措施以及信息披露进行了明确规定。上述制度对外汇金融衍生品交易的决策、投、风险管理、办理等均作了完善的规定。 2.专人负责:由公司财务部门相关人员组成的工作小组,负责外汇金融衍生品交易前的风险评估、分析评估的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场环境发生重大变化时及时上报风险评级评估,出现风险时及时进行止损处理。 3.产品选择:选择信誉度高、流动性好、风险可控的外汇金融衍生品交易,并在多个市场与多种产品之间进行比价分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇金融衍生品工具开展业务。 4.交易对手管理:充分了解拟开展外汇金融衍生品的金融机构的经营资质,实施团队,涉及的交易人员,提供体系,选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。 5.风险控制:完善内部控制制度,明确授权及限制制,公司业务部门按照授权,在金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇金融衍生品交易的市场风险变化情况,并及时向公司管理层报告,发现异常情况及及时上报,提示风险并执行应急处置措施。在风险敞口或风险增大的情况下,增加汇报频次,确保风险事项得以及时启动并执行。 6.例行检查:风险管理部门定期/不定期对业务相关交易流程、审批手续及账务信息进行核查。 七、信息披露:严格按照审批程序,及时履行信息披露义务。 六、会计政策及核算原则 公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定,拟开展的外汇金融衍生品业务进行相应的会计核算,反映资产金融损益及损益表相关项目。 七、独立董事意见 独立董事认为:公司及子公司开展外汇金融衍生品交易是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,降低财务费用,同时,公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》,完善了相关业务审批程序,制定了可行性风险控制措施。董事会审议该事项符合法律法规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益的情形。因此,独立董事同意公司开展外汇金融衍生品交易业务,有效期自自董事会审议通过之日起12个月内。 八、备查文件 1.第四届监事会第二十九次会议决议; 2.第四届监事会第二十四次会议决议; 3.独立董事关于第四届监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监事会 2022年4月26日

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3.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; 同意调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>。 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3票,反对0票,弃权0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)》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0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)》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 5.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《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 6.审议通过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》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 7.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; 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《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》。 费用经审核认为:同意公司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金额不超过1,000万美元,且自董事会审议通过之日起12个月内有效。 《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》详细内容参见《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)。

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

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日在厦门市思明区莲坂路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。会议应参加董事5名,实际参加表决的董事5名。会议由董事长胡朝清先生主持,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:

- (一)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5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; 公司拟调整公司非公开发行A股股票方案若于调整事项(2020年6月修订)等相关监管要求,对于公司本次发行募集资金总额自六个月至本次发行前最近一年末的财务性投资,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。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.审议通过关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票方案>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股股票方案(修订稿)》。 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0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0票。 5.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《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。 本议案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0票。 6.审议通过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0票。 7.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; 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《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》。 费用经审核认为:同意公司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金额不超过1,000万美元,且自董事会审议通过之日起12个月内有效。 《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》详细内容参见《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)。

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-042 厦门万里石股份有限公司关于高管辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月25日收到公司副总裁兼董事会秘书李若香女士辞职报告,李若香女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后,李若香女士担任公司投资决策委员会主任。 根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)及《厦门万里石股份有限公司章程》的相关规定,张筱女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职不会影响公司正常生产经营和管理。截至本公告披露日,张筱女士未持有公司股票。 张筱女士在任职期间恪尽职守、勤勉敬业,公司董事会对张筱女士在担任公司副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2022年4月26日