证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2020-015

厦门万里石股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. **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”）第四届董事会第五次会议于2020年1月13日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2020年1月23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9人，实际参加表决的董事9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：

1. **董事会会议审议情况**
2. **审议通过《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；**

董事会认为：本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》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，详细内容请参见网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1. **备查文件**
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第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

2020年1月31日