证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-097

厦门万里石股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”） 第四届董事会第三十七次会议于2022年11月1日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年11月4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《关于子公司对外投资的议案》；**

公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂资源公司”）拟与新疆地矿投资（集团）有限责任公司（简称“新疆地矿投资集团”）、新疆宝鑫昆仑矿业有限责任公司（以下简称“新疆宝鑫昆仑公司”）共同投资设立盐湖资源开发合资公司新疆万锂昆仑新能源有限公司（暂定名，以最终工商核定名称为准）。其中，万锂资源公司拟以自有资金认缴出资1,170 万元，占注册资本的39%。

《关于子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》、《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。

**2、审议通过《关于子公司投资建设年产5000吨电池级碳酸锂生产线的议案》。**

公司控股子公司万锂资源公司发起设立的控股子公司格尔木万锂新能源有限公司（以下简称“格尔木”）拟投资建设年产5000吨电池级碳酸锂生产线（以下简称“项目”），项目总投资人民币2亿元。本次项目利用新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信”）自主知识产权的新一代 TMS 吸附提锂技术，以青海地矿集团尾矿老卤水及其它盐湖低品位卤水资源为原材料，建设年产5,000 吨电池级碳酸锂项目，其中项目一期拟用8个月时间建成年产2,000吨电池级碳酸锂生产线，一期项目投产后1年建设二期3,000吨电池级碳酸锂生产线。

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

2022年11月5日