

B002 信息披露 | Disclosure

证券代码:002735 证券简称:万里石 公告编号:2019-074

厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年11月1日以通讯方式发出通知及会议材料,并于2019年11月1日在厦门市湖里区高崎南路1号公司会议室以现场会议和通讯的方式召开。会议应参加董事的函件材料,并已于2019年11月1日在厦门市湖里区高崎南路1号公司会议室以现场会议和通讯的方式召开。会议审议并通过了各项议案,同意对《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的独立董事任职资格和条件的规定。

二、会议出席情况

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,公司监事长主持了会议,公司高级管理人员以及职工代表担任的董事未出席或列席会议的总人数之一。

三、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

2.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

3.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

4.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

5.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

6.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

7.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

8.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

9.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

10.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

11.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

12.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

13.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

14.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

15.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

16.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

17.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

18.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

19.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

20.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

21.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

22.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

23.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

24.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

25.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

26.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

27.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

28.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

29.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

30.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

31.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

32.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

33.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

34.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

35.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

36.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

37.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

38.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

39.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

40.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

41.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

42.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

43.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

44.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

45.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

46.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

47.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

48.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

49.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

50.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

51.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

52.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

53.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

54.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

55.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

56.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

57.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

58.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

59.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

60.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

61.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

62.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

63.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

64.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

65.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

66.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

67.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

68.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

69.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

70.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

71.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

72.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

73.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

74.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

75.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

76.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

77.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

78.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

79.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

80.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

81.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

82.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

83.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

84.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

85.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

86.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

87.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

88.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

89.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

90.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

91.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

92.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

93.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

94.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

95.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

96.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

97.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

98.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

99.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

100.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

101.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

102.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

103.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

104.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

105.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

106.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

107.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

108.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

109.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

110.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

111.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

112.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

113.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

114.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

115.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

116.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

117.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

118.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

119.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

120.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

121.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

122.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

123.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

124.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

125.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

126.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

127.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

128.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

129.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

130.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

131.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

132.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

133.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

134.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

135.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

136.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

137.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

138.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

139.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

140.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

141.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

142.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

143.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

144.《关于公司董事辞职并补选独立董事的议案》;

</