

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-162

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 第六届董事会第七十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第七十四次会议（临时）于 2020 年 10 月 22 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《2020 年第三季度报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2020 年第三季度报告》《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-165、166）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于子公司向股东提供财务资助的议案》

子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称“南平兆恒”）注册资本为 5000 万元，正在开发南平武夷新区童子山大桥西北侧地块武夷建发玺院项目。公司与南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称“南平嘉盈”）分别持有南平兆恒 55%和 45%的股权。目前南平兆恒已还清银行开发贷款和股东借款，尚有闲置资金。双方股东拟以借款方式按股权比例归集资金总额 5000 万元，期限不超过 2 年。其中：南平兆恒向中国武夷提供借款 2750 万元，向南平嘉盈提供借款 2250 万元。

上述事项构成财务资助。南平嘉盈 2019 年末资产负债率为 60.65%。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日