

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-163

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独立董事 关于第六届董事会第七十四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司董事会第六届第七十四次会议审议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于子公司向股东提供财务资助的议案》的意见

公司子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司在不影响正常经营的情况下，拟按股权比例向股东中国武夷实业股份有限公司和南平市建阳区嘉盈房地产有限公司分别提供借款 2750 万元及 2250 万元，期限不超过 2 年。本事项构成财务资助，审议程序合法合规，同股同权，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益，有利于提高资金使用效率。因此，我们同意该事项。

独立董事：童建炫 雷云 陈金山

2020 年 10 月 28 日