

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-174

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 第六届董事会第七十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第七十六次会议（临时）于 2020 年 11 月 20 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 11 月 24 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、《关于工商银行综合授信额度的议案》

为满足本公司生产经营需要，公司拟于 2020 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 30 日向中国工商银行股份有限公司福建省分行及下属分支机构申请最高额度为伍亿壹仟万元人民币授信，包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务，其中叁亿元可用于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务，贰亿元可用于非融资类担保业务等，壹千万元可用于低风险业务。具体事项以相关的业务合同、协议约定为准。本公司董事会授权董事长林增忠先生签署所有有关的法律文书，所产生的一切经济及法律责任由本公司承担。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于厦门银行综合授信额度的议案》

公司拟向厦门银行股份有限公司申请不超过授信额度金额为等值

人民币壹亿元整，期限叁年。公司及第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金额不占用本决议所指的授信额度金额。该笔综合授信额度可用于包括但不限于以下业务：流动资金贷款、商票保贴、国内信用证等。该笔综合授信额度无需提供连带责任担保。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于转让福建工程建设监理有限公司股权的议案》

公司全资子公司福建工程建设监理有限公司（以下简称“工程监理公司”），成立于 1993 年 8 月，注册资本 851 万元，具有工程监理房屋建筑工程专业甲级、工程监理市政公用工程专业甲级、人防监理乙级、招标代理乙级等资质。主营工程监理、招标代理、工程管理咨询、工程造价咨询等业务。鉴于目前监理行业竞争激烈，公司为聚焦经营主业，拟通过福建省产权交易中心公开转让工程监理公司 100% 股权。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于制订和修订公司〈社会责任制度〉等六项制度的议案》

为提高公司规范管理运作水平，根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关规定，制订《固定资产管理制度》，修订《社会责任制度》《法律事务管理制度》《合同管理制度》《投资管理制度》《制度体系建设与实施管理制度》等。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《关于参加宁德市 2020P07 号地块竞拍的议案》

2020P07 地块位于宁德市三都澳新区南天南路东侧、游闲路南侧，地块紧邻武夷天悦儒郡项目。土地用途为住宅用地。土地面积：65767 m²（折合 98.65 亩）。建筑密度：≤23%，绿化率：≥35%，限高：建筑高度≤60 米。东南侧配建一所 9 班幼儿园，用地面积不小于 4050 平方米，计容建筑面积不小于 3510 平方米。

公司子公司宁德武夷房地产开发有限公司参加上述地块竞拍。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、《关于参加宁德市 2020P08 号地块竞拍的议案》

2020P08 地块位于宁德市三都澳新区海洋路东侧、游闲路北侧，地块紧邻武夷天悦儒郡项目。土地用途为住宅兼容配套商服用地。土地面积：57830 m²（折合 86.74 亩）。建筑密度：≤26%，绿化率：≥35%，限高：建筑高度≤80 米。

公司子公司宁德武夷房地产开发有限公司参加上述地块竞拍。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作变动原因，罗东鑫先生辞去公司证券事务代表职务，聘任黄诚先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。其简历如下：

黄诚，男，1971 年 5 月出生，大学学历，高级经济师。历任中国武夷海外事业部出口业务部经理、中国武夷（菲律宾）公司副总经理，现任中国武夷澳大利亚有限公司董事总经理、武夷多瑞克有限公司（Wu Yi Doric Pty Ltd）董事、兼任中国武夷董事会办公室主任。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，通过股权激励持有公司限制性股票 114,977 股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

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 11 月 25 日