

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-008

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 第六届董事会第八十次会议决议公告

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”）第六届董事会第八十次会议（临时）于 2021 年 1 月 15 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021 年 1 月 18 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、《关于修订〈房地产开发成本费用管理制度〉和〈房地产工程项目管理制度〉的议案》

为规范公司房地产工程项目管理行为，提高房地产工程项目及成本费用的管理水平，根据国家现行法律法规、政策及技术规范，结合公司实际情况，修订《房地产开发成本费用管理制度》和《房地产工程项目管理制度》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于子公司福州桂武因公开招标形成关联交易的议案》

公司子公司福州桂武置业有限公司就武夷樾府项目进行公开招标，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司中标，中标金额 369,943,336 元，该项目构成关联交易，关联交易内容如下：

（一）交易标的

1、项目名称：武夷樾府（施工图设计、施工、预制构件生产一体

化)

2、工程建设地点：福建省福州市晋安区桂湖苑西侧、垵头路南侧。

3、承包范围：武夷樾府项目用地红线范围内的工程设计任务、施工工程、工程所有材料设备及设施的采购和保管。

4、建设规模：总用地面积为 45483 m²；总建筑面积为 114094 m²；计容面积 81869 m²；建筑容积率：1.0 以上，1.8 以下（含 1.8，其中商业建筑面积不少于 2500 平方米）；建筑密度：20%以下（含 20%）；建筑高度：30 米以下（含 30 米，住宅建筑高度 18 米以上）；主要建筑物面积：81869 平方米，新增生产能力（或使用功能）：按《榕政综（2017）1164 号》要求实施装配式建造。

5、计划工期：总工期 577 日历天。

（二）中标价

本次招标项目中标价为中标价 369,943,336 元。

本议案构成关联交易，关联方董事回避表决。公司独立董事事前认可并同意该交易事项。本议案已向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会审议程序，详见 2021 年 1 月 13 日在巨潮网披露的《关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于向厦门银行股份有限公司融资的议案》

公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请授信总额为等值人民币壹亿元整，授信期限 1 年。上述贷款公司以位于鼓楼区东街 33 号武夷中心 13 层 C 单元及地下二层 59 车位提供担保。该笔综合授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、商票保贴、国内信用证等。

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

2021 年 1 月 18 日