

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-012

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八十一次会议相关事项的独立意见

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。

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第六届董事会第八十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》的意见

1、经审阅议案及相关材料，我们认为公司第六届董事会任期已届满，进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》规定，本次董事会董事换届选举的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东合法利益的情形。

2、通过审查第七届董事候选人教育背景、工作经历、任职资格及其他相关信息，我们认为本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》等规范性文件中规定的上市公司董事任职条件，董事候选人能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现不得担任公司董事的情形。

3、我们同意提名林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、陈建东先生、唐福荣先生和黄明耀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

## 二、《关于调整独立董事津贴的议案》的意见

我们认为，公司将第七届董事会独立董事的津贴标准调整为每人7.2万元/年（含税），是依据公司所处行业以及公司实际经营情况制定的，调整独立董事津贴有利于调动公司独立董事工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，符合公司长远发展需要。本次调整独立董事津贴的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不影响独立董事在公司事务上的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次董事会独立董事津贴调整事项。

## 三、《关于2021年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》的意见

2021年，公司预计接受大股东福建建工集团有限责任公司为本公司银行借款或其他融资方式担保余额不超过50亿元，并支付担保费不超过5,000万元，担保费率不超过1%/年。该事项构成关联交易，董事会审议过程中关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们事前认可并同意该交易事项。

独立董事：童建炫 雷云 陈金山

2021年1月27日