

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2021-092

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

### 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 6 月 25 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。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于参加土地竞拍的议案》

公司参加宁德 2021P01、2021P02、2021P06 地块及永泰 2020-18 地块竞拍，具体情况如下：

宁德 2021P01 地块位于宁德市海洋路西侧，闲云路北侧，地块紧邻武夷天悦儒郡项目。土地用途为城镇住宅用地、商业用地。土地面积 26,639 m<sup>2</sup>（折合 40 亩）。1.1<容积率≤2.2，计容积率总建筑面积 58,605.8 m<sup>2</sup>。建筑密度≤23%，绿化率

≥ 30%，建筑高度 ≤ 60 米。

宁德 2021P02 地块位于宁德市海洋路西侧，闲云路南侧，地块紧邻武夷天悦儒郡项目。土地用途为城镇住宅用地、商业用地。土地面积 22,889 m<sup>2</sup>（折合 34 亩）。1.1<容积率 ≤ 2.5，计容积率总建筑面积 57,222.5 m<sup>2</sup>。建筑密度 ≤ 25%，绿化率 ≥ 35%，建筑高度 ≤ 60 米。

宁德 2021P06 地块位于河墘路南侧、鉴湖路北侧宗地。土地用途为城镇住宅用地、商业用地。土地面积 45,135 m<sup>2</sup>（折合 68 亩）。1.1<容积率 ≤ 2.5，计容积率总建筑面积 112,837.5 m<sup>2</sup>。建筑密度 ≤ 28%，绿化率 ≥ 35%，建筑高度 ≤ 80 米。

永泰 2020-18 地块位于福州市永泰县城峰镇刘岐村。土地面积 33,752 m<sup>2</sup>（合 50.62 亩），土地用途为商服（商场、商铺）、住宅（普通住宅）、公园绿地（防护绿地）。1.0<容积率 ≤ 2.9，计容积率总建筑面积 95,320 m<sup>2</sup>；建筑密度 ≤ 30%；绿地率 ≥ 30%；建筑高度 ≤ 80 米。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日