

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-109

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114646

债券简称：20 中武 R1

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第七届董事会第八次会议于2021年8月13日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021年8月24日在公司大会议室以现场和通讯相结合方式召开。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

#### （一）《2021年半年度报告》及其摘要

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2021-111、112号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

## （二）关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案

公司 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象王树文先生已退休，余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生已离职，上述 4 人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六章“限制性股票回购注销原则”的相关规定将上述激励对象 4 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 24.3996 万股进行回购注销，其中王树文先生持有 6.8956 万股（原授予股数 13 万股）、余东波先生持有 5.8347 万股（原授予股数 11 万股）、蔡海龙先生持有 5.8347 万股（原授予股数 11 万股）、张杰先生持有 5.8346 万股（原授予股数 11 万股）。本次回购注销完成后，2017 年股权激励计划授予的激励对象总人数将调整为 66 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 396.8134 万股。

根据《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司于 2018 年 8 月 1 日实施 2017 年度利润分配方案，以总股本 1,007,463,640 股，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.600119 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.000595 股；2019 年 7 月 18 日实施 2018 年度利润分配方案，以 2019 年 3 月 31 日总

股本 1,310,050,649 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 2 股；2020 年 7 月 17 日实施 2019 年度利润分配方案，以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,571,514,753 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元；2021 年 7 月 14 日实施 2020 年度利润分配方案，以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,570,998,213 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，上述拟回购股票按原授予价格 6.02 元/股进行调整，调整后的回购价格为 3.660330 元/股，拟回购总金额为 893,106.00 元。

实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2021-114 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（三）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 9 月 10 日（星期五）召开 2021 年第二次临时股东大会，具体事项详见《关于召开 2021 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：2021-116）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员关于2021年半年度报告的书面确认意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021年8月25日