

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-127

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

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2021年9月16日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021年9月22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

（一）关于参加土地竞拍的议案

公司参加福鼎市 2021-P008 号地块竞拍，具体情况如下：

2021-P008 号地块位于福鼎市桐城街道玉塘片区 B-21 地块，总用地面积为 59,433.75 m²（合 89 亩），土地用途为住宅用地，1.0 < 容积率 ≤ 1.7，建筑密度 ≤ 20%，绿化率 ≥ 30%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司向 10 名激励对象授予预留部分限制性股票的授予日为 2018 年 9 月 3 日，授予限制性股票 86 万股，限制性股票上市日为 2018 年 9 月 17 日。自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止为授予限制性股票的第二个解锁期，截至 2021 年 9 月 16 日，该部分限制性股票的第二个锁定期已届满。

2019 年 7 月 18 日，公司实施 2018 年度权益分派，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 0.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，预留授予部分限制性股票数量由 86 万股相应变为 103.2 万股。公司 2019 年度业绩达到《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且 10 名预留授予限制性股票激励对象 2020 年度考核结果均为合格及以上，均符合第二期解锁条件，详见公司同日在巨潮网披露的《2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-130）。上述 10 名符合解锁条件的预留授予限制性股票激励对象共持有限制性股票 103.2 万股，占公司目前总股本的 0.07%。本次解锁限制性股票比例为 33%，数量为 34.056 万股，占公司目前总股本的 0.022%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021年9月23日