

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-137

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

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2021年10月22日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021年10月26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2021年第三季度报告的议案

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2021-138 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）关于向福建华闽融资租赁有限公司融资的议案

公司以境外设备售后回租的方式向福建华闽融资租赁有限公司融资人民币 9,000 万元，期限为 2 年，融资具体事项以双方签订的融资性售后回租合同为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）关于向集友银行厦门分行融资的议案

公司向集友银行有限公司厦门分行申请金额为人民币 1.5 亿元整（或者等值美元）的贷款额度，并签订贷款合同及其所规定的所有法律文件，额度期限为 27 个月，每笔借款期限不超过 24 个月，具体借款金额和借款年利率以放款时确定的为准。董事会授权董事长代表公司签署前述贷款额度内的有关合同及其所规定的所有法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）关于设立福鼎武夷房地产开发有限公司的议案

为推进福鼎市桐城街道玉塘片区 B-21 地块（地块编号：2021-P008）项目开发工作，公司拟在福鼎市设立福鼎武夷房地产开发有限公司（以下简称“福鼎武夷”），项目公司名称最终以市场监督管理局核准的为准。福鼎武夷注册资本为 3,000 万元，由公司全部出资，占 100% 股权。经营范围主要为房地产开发经营、其他房地产业务、自有商业房屋租赁服务等，以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

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十次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员关于2021年第三季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10月27日