

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-156

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

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2021年12月9日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021年12月14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2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三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74名激励对象首次授予限制性股票的授予日为2017年11月27日，授予限制性股票806.75万股。自首次授予日起满48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第三个解锁期，截至2021年12月14日，该部分限制性股票的第三个锁定期已届满。

2017年11月27日至今，因18名激励对象离职，公司

按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》要求对其已获授但尚未解锁的限制性股票 202.1958 万股（原授予 189 万股，变动原因为实施公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方案，先后进行资本公积转增股本每 10 股转增 3.000595 股和每 10 股转增 2 股，下同）进行回购、注销。首次授予激励对象 1 名因 2019 年度考核未达到《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票 5.663 万股进行回购注销。

公司 2020 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，且首次授予限制性股票激励对象剩余的 56 名激励对象 2020 年度考核结果均为合格及以上，均符合第三期解锁条件。详见公司同日在巨潮网披露的《2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-159）。上述 56 名符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票 963.734 万股（原授予股数 617.75 万股），占公司目前总股本的 0.614%。本次解锁限制性股票比例为 34%，数量为 327.6694 万股，占公司目前总股本的 0.209%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）关于制定《债券募集资金管理与使用制度》的议案

为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理

办法》等国家有关法律法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《债券募集资金管理与使用制度》，内容详见公司同日在巨潮网披露的编号2021-161号公告。

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十一次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021年12月16日