

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-042

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于对 2022 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计的独立意见

公司拟在 2022 年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易额度 3.90 亿元。我们认为，公司接受福建建工及其关联方劳务及向关联方提供劳务、销售货物等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或成本加成等方式定价，比较合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联方董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们事前认可并同意该交易事项。

特此公告

独立董事：蔡宁 罗元清 陈斌

2022 年 3 月 15 日