

证券代码：000797      证券简称：中国武夷      公告编号：2022-043  
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

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2022年3月18日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年3月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议9人，无董事委托出席），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）审议通过《关于以转让获能有限公司股权方式出售武夷中心房产的议案》

公司子公司香港武夷企业有限公司持有的获能有限公司（以下简称“获能公司”）成立于2020年8月，注册资本100港元，注册地香港铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20字楼，主要从事物业投资、旧楼收购等业务。获能公司持有福州武夷中心18-21层房产及地下12个车位（以下简称“福

州武夷中心房产” )。为盘活资产，增强内生动力，公司拟通过公开转让香港武夷企业有限公司持有的获能公司股权的方式出售福州武夷中心房产。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于出售资产的公告》(公告编号：2022-043)。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年3月22日