

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-116

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

## 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2022年8月15日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年8月25日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长郑景昌先生主持。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《2022年半年度报告及摘要》

详见公司同日在巨潮网披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-117、118）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

详见公司同日在巨潮网披露的《委托理财管理制度》(公告编号: 2022-120)。

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二十次会议决议;
- 2、董事、监事、高级管理人员关于2022年半年度报告的书面确认意见;
- 3、独立董事意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年8月26日