

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-125

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”）第七届董事会第二十一次会议于2022年9月13日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年9月20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

审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留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10名激励对象授予预留部分限制性股票的授予日为2018年9月3日，授予限制性股票86万股，限制性股票上市日为2018年9月17日。自授予日起满48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日止为授予限制性股票的第三个解锁期，截至2022年9月16日，该部分限制性股票的第三个锁定期已届满。

2019年7月18日，公司实施2018年度权益分派，以

2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，预留授予部分限制性股票数量由86万股相应变为103.2万股。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10名预留授予限制性股票激励对象2021年度考核结果均为合格及以上，均符合第三期解锁条件。上述10名符合解锁条件的预留授予限制性股票激励对象共持有限制性股票103.2万股，占公司目前总股本的0.0657%。本次解锁限制性股票比例为34%，数量为35.088万股，占公司目前总股本的0.0223%。

详见公司同日在巨潮网披露的《2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-127）。

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二十一次会议决议；
- 2、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9月21日