

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-133
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二十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事制度》等有关法律法规以及中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《独立董事制度》的有关规定,作为公司独立董事,对公司拟提交第七届董事会第二十二次会议审议的《关于肯尼亚国家转诊和研究医院项目工程设计涉及关联交易事项的议案》进行认真审查,发表意见如下:

公司肯尼亚分公司承接肯尼亚国家转诊和研究医院项目(以下简称“该项目”),该项目包括4栋医疗中心和15栋附属楼房,建筑面积约16.4万平方米,主要工程内容为现场调查、设计、建造和医疗设备的供应、测试、安装、培训、移交及维护等,工期36个月,工程项目总价为193.5亿肯先令(折合人民币约10.8亿元),其中该项目总体规划及各建筑单体设计由福建省建筑设计研究院有限公司(以下简称“省设计院”)承担。公司肯尼亚国家转诊和研究医院项目部拟与省设计院签订《建设工程设计合同》,其中工程设计费(含税)总价为人民币2,350万元,技术人员驻场费暂定为270万元。

因省设计院为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司
的全资子公司，此次交易构成关联交易，关联交易金额为
2,620万元。

本次关联交易由省设计院分包该项目的设计工作，有利
于工程项目顺利推进，符合项目建设需要，交易价格遵循市
场行业标准，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

综上所述，我们事前认可本次关联交易事项议案，并同
意提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，关联董事将
回避表决。

特此公告

独立董事：蔡宁 罗元清 陈斌

2022年10月11日