

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-131
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

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2022年9月23日以电子邮件方式发出通知，2022年10月10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。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议符合《公司法》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《关于申请厦门银行综合授信额度的议案》

公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过授信额度金额为等值人民币壹亿陆仟万元整，授信期限为叁年。公司及第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金额不占用本次申请的授信额度金额。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《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》

公司肯尼亚分公司已于2022年1月与肯尼亚国防部签订《肯尼亚国家转诊和研究医院项目设计、施工及装备合同》，该医院定位为肯尼亚六级（最高级）转诊医院，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。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于因承接境外工程项目涉及关联交易的进展公告》（公告编号：2022-135）。

关联董事陈建东先生、唐福荣先生回避表决。

公司独立董事对此议案事前认可并发表了独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1.公司第七届董事会第二十二次会议决议;
- 2.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;
- 3.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10月11日