

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-134

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 项的独立意见

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，现对公司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》发表如下独立意见：

公司肯尼亚国家转诊和研究医院项目部与福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称“省设计院”）签订《建设工程设计合同》，由省设计院分包肯尼亚国家转诊和研究医院项目的工程设计工作，其中工程设计费（含税）总价为人民币2,350万元，技术人员驻场费用暂定为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。

本次关联交易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；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上所述，我们同意本次关联交易事项。

特此公告

独立董事：蔡宁 罗元清 陈斌

2022年10月11日