

证券代码: 000797 证券简称: 中国武夷 公告编号: 2023-017
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

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2023年3月2日以电子邮件方式发出通知，2023年3月7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2023年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

1. 2023 年度日常关联交易额度预计

根据公司生产经营需要，预计 2023 年接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度 3.30 亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。

2. 2022 年日常关联交易额度实施情况

公司 2022 年日常关联交易实际结算金额为 14.37 亿元，扣除公开招投标结算金额 13.01 亿元（已按相关规定申请豁免审议程序并完成披露，不计入年度日常关联交易额度内），非公开招标项目结算金额 1.36 亿元，未超过 2022 年批准的关联交易额度 3.90 亿元。

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 2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》（公告编号：2023-021）。

本议案构成关联交易，关联董事陈建东先生和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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售南苏丹营地资产的议案》

鉴于境外南苏丹地区政局不稳，经济下滑，当地货币大幅贬值，公司控股子公司中国武夷（南苏丹）工程有限公司为盘活现有的固定资产，避免国有资产流失，拟通过公开转让方式将其名下地块、建筑物及附属资产整体打包出售，根据第三方评估机构的评估价格，本次处置底价不低于 857,330 美元（按评估基准日汇率 1 美元=7.1091 元人民币，约合 6,094,844 元人民币）。

表决结果：同意 9 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《关于出售南苏丹营地资产的公告》（公告编号：2023-022）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

（三）审议通过《关于 2023 年度公司内部担保额度的议案》

公司 2023 年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为总额不超过 108.59 亿元，其中为资产负债率超过 70%的公司担保额度为 104.47 亿元，为资产负债率未超过 70%的公司担保额度为 4.12 亿元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司），为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。

表决结果：同意 9 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 2023 年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 3 月 23 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年3月8日