

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-020  
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二十六次会 议相关事项的独立意见

根据《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》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，对公司第七届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行认真审查，发表意见如下：

### 一、《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》的意见

公司拟在 2023 年接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方日常关联交易额度 3.30 亿元。我们认为，公司接受福建建工及其关联方劳务及向关联方提供劳务、销售货物等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或成本加

成等方式定价，比较合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意本次交易事项。

## 二、《关于出售南苏丹营地资产的议案》的意见

公司控股子公司中国武夷（南苏丹）工程有限公司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，有利于盘活资产，符合公司经营计划。交易事项具备可操作性，审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东的情形，尤其是中小股东利益的情形，也不会影响上市公司的独立性；审议程序合法合规。我们同意上述交易事项。

特此公告

独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌

2023年3月8日