

证券代码: 000797 证券简称: 中国武夷 公告编号: 2023-026
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

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2023年3月9日以电子邮件方式发出通知，2023年3月14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

审议通过《关于出售南京武夷公司综合办公楼的议案》

根据南京区域公司整体联合办公搬迁计划，同时为了盘活资产，公司控股子公司南京武夷房地产开发有限公司（以下简称“南京武夷公司”）出让其自用的综合办公楼。根据第三方评估机构的评估价格，本次出售资产评估总值为2,264.30万元，评估结果已通过福建省人民政府国有资产监督管理委员会备案。南京武夷公司委托福建省产权交易中心公开挂牌交易，挂牌价2,264.30万元。

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《关于出售南京武夷公司综合办公楼的公告》（公告编号：2023-028）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年3月15日