

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-043

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

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2023年3月31日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2023年4月11日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开，董事唐福荣先生、独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出席会议。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

详见公司同日在巨潮网披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-045、046）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度董事会工作报告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（四）审议通过《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

2022年度利润分配预案：公司拟以2022年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），计15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度利润分配

预案的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度社会责任报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度社会责任报告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（七）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（八）审议通过《关于2023年度证券投资额度及2022年度证券投资情况的专项说明》

2023年度，计划证券投资额度仍为1,000万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，利润可进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。截至2022年12月31日，公司证券账户资产价值12,852,550.20元（含现金3,508,350.20元）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于2023年度证券投资额度及2022年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：

2023-056)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(九) 审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2022 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 245,672,099.31 元。

董事会认为，2022 年度计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(十) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计中介机构的议案》

根据董事会审计委员会的建议，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较

为熟悉，具备承担公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司年度审计中介机构，聘期一年。2023年度服务费不超过225万元人民币，其中2023年度财务报告审计费用额度不超过160万元，内控审计费用额度不超过65万元。

独立董事事前认可并同意本议案。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于续聘2023年度审计中介机构的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员关于2022年年度报告的书面确认意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年4月12日