

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-069

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

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议 5 人，无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

公司拟采用主承销商以余额包销的方式，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 15 亿元（含）的中期票据，该票据发行期限不超过 5 年，票面利率根据发行期间银行间债券市场利率确定。发行方式将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内分次发行，所募集的资金主要用于项目建设、偿还有息负债以及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

经审核，监事会认为本次申请注册发行中期票据事项主要是为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，符合公司的整体利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 5 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、第七届监事会第二十一次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员关于2023年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2023年4月26日