

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-068

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

### 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于 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《2023 年第一季度报告》

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 9 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》

为进一步拓宽公司融资渠道，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、偿还本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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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《关于召开2022年度股东大会的议案》**

公司拟于2023年5月18日（星期四）召开2022年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第三十次会议决议；
- 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。
- 3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年4月26日