

证券代码：000797
债券代码：149777

证券简称：中国武夷
债券简称：22 中武 01

公告编号：2023-126

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三十五次会议 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》《上市公司独立董事管理办法》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，对第七届董事会第三十五次会议审议的相关事项进行认真审查，发表意见如下：

一、关于购买董监高责任险的独立意见

公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险。因公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均已在审议该项议案时回避表决，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次购买董监高责任险的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

二、关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的独立意见

公司控股子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称

“北京武夷”) 结合经营需要及未来资金状况，拟采用借款的方式向公司和金融街长安(北京)置业有限公司借出富余资金不超过 20 亿元，该事项有利于盘活存量资金，提高资金使用效益，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，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意控股子公司北京武夷向股东借出资金的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告

独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌

2023年12月7日