

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-125

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

第七届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十五次会议于2023年11月30日以电子邮件方式发出通知，2023年12月6日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席彭家清先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，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，保障公司和投资者利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险。

经审核，监事会认为，公司购买董监高责任险有利于促进公司董事、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。该事项的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-127）。

鉴于公司全体监事为被保险对象，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案》

为提高资金使用效益及股东收益最大化，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。

经审核，监事会认为北京武夷向股东借出资金有利于盘活存量资金，提高资金使用效率，符合公司整体利益，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资讯网披露的《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的公告》（公告编号：2023-128）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年度公司内部担保额度的议案》

公司 2024 年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为总额不超过 84.48 亿元，其中为资产负债率超过 70% 的公司担保额度为 80.28 亿元，为资产负债率未超过 70% 的公司担保额度为 4.20 亿元，额度使用期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70% 以下的子公司。

经审核，监事会认为本次提供担保额度预计事项主要是基于满足控股子公司日常经营发展需要，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资讯网披露的《关于 2024 年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2023-129）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2023年12月7日