

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2024年4月2日以电子邮件方式发出通知，2024年4月12日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。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2人），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。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，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、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、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。

#### （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作

报告》（公告编号：2024-049）。

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。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-057、058、059）。

（三）审议通过《2023 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《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》（公告编号：2024-051）。

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《2023 年度利润分配预案》

2022 年度利润分配预案：以公司 2023 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。本次利润分配预案披露至实施期间如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，根据公司盈利状况进行2024年中期现金分红，分红金额不超过2024年上半年度归属于母公司股东的净利润。提请股东大会授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年上半年利润分配方案。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-052）。

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《2023 年度社会责任报告》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度社会责任报告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （八）审议通过《董事会关于独立董事 2023 年独立性评估的专项意见》

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，经核查独立董事蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事2023年独立性评估的专项意见》（公告编号：2024-055）。

独立董事蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### （九）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

董事会审计委员已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （十）审议通过《关于2024年度证券投资额度及2023年度证券投资情况的专项说明》

2024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，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。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2023年12月31日，公司证券账户资产价值12,231,612.75元（含现金3,285,312.75元）。董事会对公司2023年度证券投资情况进行认真核查，认为公司的证券投资严格遵循《公司章程》《证券投资内部控制制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度证券投资额度及2023年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （十一）审议通过《关于2023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2023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2023年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计38,844.88万元。

董事会审计委员已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

董事会认为，2023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2023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。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.第八届董事会第二次会议决议；
- 2.董事、监事、高级管理人员关于2023年年度报告的书面确认意见。
- 3.第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年4月13日