

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2024年8月16日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2024年8月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事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。本次会议的召开符合《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《2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-103、104）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《2024年半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

（三）审议通过《关于公司2024年度投资计划中期调整的议案》

为保障公司长期战略稳步实施，根据公司上半年生产经营和项目进度等实际情况，对2024年度投资计划进行适当调整，年初计划投资续建投资项目总计39.91亿元（币种人民币，下同），因南京武夷商城凌云阁、重庆武夷滨江、南京中武七里·湖山花园项目等22个项目申请调整本年投资计划，合计调减1.57亿元，调整后续建项目本年投资计划总额为38.34亿元。根据上半年房地产市场实际情况，公司计划减少土地储备投资10亿元，由原计划的15亿元调整为5亿元；国际工程承包业务新签合同额25亿元计划不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
 - 2、董事、监事、高级管理人员关于2024年半年度报告的书面确认意见；
 - 3、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
- 特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年8月28日