

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2024年10月12日以电子邮件方式发出通知，2024年10月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，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《关于在新加坡设立全资子公司的议案》

为布局东南亚市场，提升公司在海外业务的竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司。名称暂定为新加坡武夷投资发展私人有限公司，注册资本100万新加坡元（折合人民币约541.79万元），主要从事建筑施工、垃圾焚烧发电及相关贸易业务、投资、财资中心业务等。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《关于公司全资子公司在新加坡设立合资公司的议案》

为充分发挥合作双方各自优势，加快开拓新加坡市场，公司在香港的全资子公司武夷（集团）有限公司（以下简称“武夷集团”）拟与SINGAPORE STAR GLORY DEVELOPMENT PTE. LTD.（星耀发展私人有限公司，以下简称“星耀发展”）合资成立新加坡武夷建设私人有限公司

（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 100 万新加坡元（折合人民币约 541.79 万元），武夷集团计划以自有资金出资 60 万新加坡元占股 60%，星耀发展计划以自有资金出资 40 万新加坡元占股 40%。合资公司由武夷集团并表及运营，主要从事建筑施工、房地产开发、垃圾焚烧发电及相关贸易业务、投资等。

合作方星耀发展于 2024 年 7 月 25 日根据新加坡法律注册成立，注册资本 10,000 新加坡元，该公司由两个股东（董事）组成，NG CHENG HOCK 和 ZHU JIANCHAO 各持有 5000 股股份。星耀发展主要从事房地产开发、总承包商（建筑施工）。该公司董事常驻新加坡多年，在机械与电气（M&E）工程服务领域深耕多年，拥有丰富的行业经验。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过《关于在马来西亚设立全资子公司的议案》

为进一步开拓东南亚市场，规划海外业务布局方向，公司拟在马来西亚投资设立全资子公司，名称暂定为中国武夷（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚公司”）。马来西亚公司注册资本 75 万林吉特（折合人民币约 123.74 万元），注册地在吉隆坡，拟申请企业资质 G7 级（最高级）。马来西亚公司主要从事土木工程施工业务、机械和电气安装承包业务、设备工程业务以及投资、贸易业务等。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日