

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-167

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114646

债券简称：20 中武 R1

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2021年12月23日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021年12月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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）关于申请浙商银行福州分行综合授信额度的议案

公司自2021年12月28日起至2022年12月27日止向浙商银行股份有限公司福州分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币叁亿元整。上述期间是指授信业务发生时间。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

### 三、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021年12月30日