

证券代码：000797      证券简称：中国武夷      公告编号：2022-037  
债券代码：112301      债券简称：15 中武债  
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

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2022年3月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年3月14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2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案

##### 1、2022年度日常关联交易额度预计

根据公司生产经营需要，预计2022年接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度3.90亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。

##### 2、2021年日常关联交易额度实施情况

公司 2021 年日常关联交易实际结算金额为 12.16 亿元，扣除公开招投标结算金额 9.90 亿元，非公开招标项目结算金额 2.26 亿元，未超过 2021 年批准的关联交易额度 8.5 亿元。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编号：2022-039）。

本议案构成关联交易，关联方董事陈建东先生和唐福荣先生回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

## （二）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2022 年 3 月 30 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

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十四次会议决议

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年3月15日