

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-056

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”）第七届董事会第十六次会议于2022年3月28日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年4月8日在公司大会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事、公司高级管理人员列席会议。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）审议通过《2021年年度报告及摘要》

详见公司同日在巨潮网披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-058、059）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度董事会工作报告》（公告编号：2022-063）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（三）审议通过《2021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《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》（公告编号：2022-060）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（五）审议通过《2021年度利润分配预案》

2021年度利润分配预案：公司拟以2021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。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-061）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（六）审议通过《关于2022年度公司内部担保额度的议案》

公司2022年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为总余额不超过95.2508亿元，其中为资产负债率超

过 70%的子公司担保额度为 75.7308 亿元，额度使用期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2022-062）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（七）审议通过《2021 年度社会责任报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度社会责任报告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（八）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（九）审议通过《关于 2022 年度证券投资额度及 2021 年度证券投资情况的专项说明》

2022 年度，公司证券投资额度维持 1,000 万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，利润可进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。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 2021 年 12 月 31 日，公司证券账户资产价值

12,543,869.22 元（含现金 3,238,781.80 元）。

2021 年度证券投资情况详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年度证券投资额度及 2021 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2022-068）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十）审议通过《关于 2021 年度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。截至 2021 年末，公司在南平、南京、诏安的 3 个房地产项目存在存货减值的情况，2021 年合计计提存货跌价准备金额 2,852.72 万元。

董事会认为，此次计提存货项目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 2021 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网披露的《关于 2021 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计中介机构的议案》

根据董事会审计委员会的建议，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）长期为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司年度财务报告审计和内部控制审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司年度审计中介机

构，聘期一年，2022年度审计费用不超过195万元人民币，其中2022年度财务报告审计费用不超过140万元，内控审计费用不超过55万元。独立董事事前认可并同意本议案。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于续聘2022年度审计中介机构的公告》（公告编号：2022-071）。

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。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年4月9日