

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2022-094

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

第七届董事会第十九次会议决议公告

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“中国武夷”或“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年5月20日以电子邮件方式发出通知，2022年5月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议9人，无董事委托出席），5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议符合《公司法》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《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司原董事长林志英女士辞去公司董事会战略委员会主任委员和委员，根据公司《董事会战略委员会实施细则》规定，由公司董事长郑景昌先生担任战略委员会主任委员，同时增补公司董事、总经理陈平先生为战略委员会委员。调整后的公司董事会战略委员会成员为郑景昌先生、郑建新先生、陈平先生、陈建东先生和陈斌先生共5人，

其中郑景昌先生为主任委员，任期与第七届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的议案》

公司拟参加菲律宾达沃快速交通系统第四标段设计施工项目（以下简称“该项目”）投标，该项目主要工作内容是两个停车中心的设计施工，包括规划面积为7.2公顷的萨萨停车中心和规划面积为18.6公顷的圣尼诺停车中心，项目履约期为515日历天。项目业主为菲律宾交通部，项目预算为80亿菲律宾比索（约10亿元人民币）。该项目招标采取公开邀请、资格后审方式，投标保函金额为165万美元（约1,100万元人民币）。

为提高投标的综合竞争力，公司拟与第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其他非关联企业组成联合体参与该项目投标，联合体各方所占份额分别为中国武夷65%、福建建工5%、其他非关联企业30%，公司所占份额预算为人民币6.5亿元左右，最终以中标结果及相关协议为准。为确保按时投标，投标保函将由公司全额开具，联合体其他各方按所占份额比例向公司提供银行保函或现金担保。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的公

告》（公告编号：2022-098）。

本次交易构成关联交易，关联董事陈建东先生、唐福荣先生回避表决。

公司独立董事对此议案事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年6月10日（星期五）召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-099）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十九次会议决议。
2. 公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。
3. 公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年5月26日