

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-146
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

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2022年11月24日以电子邮件方式发出通知，2022年11月28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《关于对境外分公司授权事宜的议案》

为满足各境外分公司正常开展业务的需要，根据所在地的具体要求，由公司董事长、董事会秘书等签署授权文件，授权境外分公司的相关负责人（以下简称“被授权人”）在营业执照限定的经营范围内代表公司办理与境外分公司日常经营管理业务相关的事宜，包括但不限于：以公司的名义在境外开立、管理、核销银行账户；参加工程项目的资格预审、投标、谈判、签订合同及处理与此有关的一切相关事务；

依法雇佣符合境外分公司业务需求的员工和专业团队，或者依法解除此类员工和专业团队的雇佣关系等。

公司认可所有由被授权人在授权范围内从事的经营活动及签署的文件，由此产生的法律责任由本公司承担，对超出授权范围的事项不承担任何法律责任。

境外分公司具体授权事项须根据实际情况经公司董事长、董事会秘书等签署并由公司盖章后生效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《关于增加2022年度公司内部担保额度的议案》

经公司 2021 年度股东大会审议，公司 2022 年度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。

鉴于公司 2022 年度新成立的全资子公司的业务需求，拟增加 2022 年度公司内部担保额度 15 亿元，为新增子公司提供担保。调增后，公司 2022 年度内部担保额度为总余额不超过 110.2508 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保

额度为 90.7308 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。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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2022 年度内部担保额度的公告》（公告编号：2022-149）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈雨晴先生为公司财务总监的议案》

因工作变动原因，刘铭春先生辞去公司财务总监职务。根据公司总经理陈平先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任公司董事会秘书、总法律顾问陈雨晴先生兼任财务总监，任期和本届董事会任期一致。陈雨晴先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司财务总监变动的公告》（公告编号：2022-150）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 14 日（星期三）召开 2022 年第

四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022 - 151）。

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二十四次会议决议；
2. 公司独立董事关于第七届董事会第二十四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11月29日

附件

陈雨晴先生简历

陈雨晴，男，1976年1月出生，大学学历，高级会计师，福建省管理型会计领军人才。历任北京武夷房地产开发有限公司财务部经理，中国武夷实业股份有限公司福州分公司财务部经理，福建建工集团有限责任公司预算财务部副总经理，中国武夷实业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。现任中国武夷实业股份有限公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。

陈雨晴先生与与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 6,240 股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。