

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2024年4月24日以电子邮件方式发出通知，2024年4月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《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《2024年第一季度报告》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月22日（星期三）召开2023年度股东大会，具体事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第三次会议决议;
- 2.董事、监事、高级管理人员关于2024年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年4月30日