证券代码：000797　　证券简称：中国武夷　　公告编号：2020-010
债券代码：112301、114495　　债券简称：15 中武债、19 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第五十八次会议（临时）于 2020 年 2 月 20 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 2 月 25 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。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《关于公司向福建海峡银行股份有限公司融资方案的议案》

公司拟向福建海峡银行股份有限公司申请授信，授信额度最高不超过人民币伍亿元整。授信业务种类包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等。具体业务种类、金额、期限、利率及其他条件以公司签订的相关合同为准，公司均予承认。

上述授信额度及其项下具体业务办理担保、延期、展期、借新还旧等由公司、担保人及授信银行另行协商确定。

授权公司法定代表人林增忠全权处理与上述业务相关的一切事务，其签署的相关合同以及其他文件公司概予承认，由此产生的法律责任概由公司承担。

融资担保。公司全资子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司上述授信额度的其中肆亿元人民币提供连带责任保证担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于公司向华夏银行股份有限公司融资方案的议案》

公司拟向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请组合额度人民币捌亿元以内（含本数），其中敞口授信额度人民币伍亿元以内（含本数），具体业务品种包括：（1）中期流动资金贷款伍亿元以内（含本数），单笔贷款期限不超过 3 年；（2）短期流动资金贷款伍亿元以内（含本数），单笔贷款期限不超过 1 年；（3）贸易融资（国内信用证开立、国内信用证远期确认付款）人民币肆亿元以内（含本数），由公司缴存保证金比例不低于 20%；（4）银行承兑汇票人民币肆亿元以内（含本数），由公司缴存保证金比例不低于 20%；（5）非融资保函（投标保函、履约保函、付款保函、质量保函）人民币肆亿元以内（含本数），由公司缴存保证金比例不低于 10%。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2020 年 3 月 13 日（星期五）召开 2020 年第二次临时股东大会。具体详见公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020－011）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 2 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn