

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-116

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

## 中国武夷实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，独立董事对公司第六届董事会第六十九次会议审议的股份回购事项发表如下独立意见：

一、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》的意见  
公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象林毅华先生、罗铮先生和陈扬龙先生已离职，施礼勇先生病逝，上述 4 人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，由董事会对上述激励对象已获授但尚未解锁的首次授予的限制性股票合计 45.991 万股进行回购注销。

综上，我们同意公司回购注销该部分限制性股票。

特此公告

独立董事：童建炫 雷云 陈金山

2020 年 8 月 17 日