

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-170

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 第六届董事会第七十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第七十五次会议（临时）于 2020 年 11 月 12 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 11 月 16 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、《关于稠州银行综合授信额度的议案》

公司拟向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金余额折合人民币（大写）壹拾亿元（含）以内，其中敞口余额折合人民币（大写）伍亿元（含）以内。该笔综合授信额度可用于包括但不限于以下信用业务，本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等。由公司提供全额保证金担保或全额存单质押的融资业务不受上述额度限制。授信期限为一年。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于光大银行综合授信额度的议案》

公司拟向中国光大银行股份有限公司福州福清支行申请综合授信额度人民币 3.33 亿元，期限 1 年（12 个月），授信用途为公司经营周转，

用于贸易融资和流动资金借款等，授信的担保方式为中国武夷信用保证。

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 11 月 16 日