证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-178

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 第六届董事会第七十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七十七次会议（临时）于 2020 年 11 月 26 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 11 月 30 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、《关于参加武夷山市 2020-13 号地块竞拍的议案》

武夷山 2020-13 号地块位于武夷山市综合农场，武夷山火车站北侧，紧靠城市主干道。土地用途为住宅用地，土地面积 68856 平方米（折合 103.28 亩）， $1.5 < \text{容积率} \leq 1.9$ ，计容积率总建筑面积 130826.4 m^2 ，建筑密度 $\leq 28\%$ ，绿地率 $\geq 30\%$ ，建筑高度不得大于 39 米。

公司子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司参加上述地块竞拍。

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 12 月 1 日