

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-014

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 关于调整独立董事津贴的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日召开第六届董事会第八十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学决策、保护中小股东利益等方面的重要作用，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关制度规定，结合行业独立董事薪酬水平，公司董事会决定将第七届董事会独立董事津贴调整为每人 7.2 万元人民币/年（含税）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，认为调整独立董事津贴有利于调动公司独立董事工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，符合公司长远发展需要。本次调整独立董事津贴的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不影响独立董事在公司事务上的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日