

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-024

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

第六届董事会第八十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第八十二次会议（临时）于 2021 年 1 月 29 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021 年 2 月 1 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、《关于向兴业银行股份有限公司福州分行融资的议案》

公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请融资，融资本金最高不超过人民币（币种）6 亿元（含本数）整，融资种类包括但不限于额度授信、流动资金借款、开立银行保函、类信贷业务。

上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依签订的有关合同或协议为准，公司均予以承认。以公司的资产包括但不限于房产、土地、机器设备、动产、股权、知识产权、应收账款、存款等，为上述融资提供连带责任担保，担保方式包括但不限于抵押、质押等。担保范围为债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用等，具体担保主债权的情况、担保方式、担保物的情况、担保期间及其他权利义务依本公司与兴业银行股份有限公司福州分行签订的有关担保合同或协议约定为准。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于向平安银行股份有限公司福州分行融资的议案》

公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信敞口人民币（或等值外币）3 亿元整，授信期限为 1 年，授信品种主要包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、票据承兑和贴现、商业承兑汇票保贴、贸易融资、保理/应收账款池融资、保函等业务，该授信额度的担保方式为信用保证。

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

2021 年 2 月 2 日