

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-009
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 2 月 20 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议 5 人，无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》

公司在 2023 年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）提供担保。2023 年度，福建建工为公司总余额不超过 30 亿元人民币的融资提供担保，其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度，公司按不超过 1%/年的担保费率向福建建工支付不超过 3,000 万元

的担保费。

监事会认为，本次接受关联方担保事项系根据公司生产经营资金需求和业务发展的需要，审议程序符合相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案构成关联交易，关联监事程键先生回避表决。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

（二）审议通过《关于 2023 年度投资计划的议案》

2023 年，公司项目开发计划总投资 508,271.40 万元，包括续建项目及新建开发项目；新拓展项目中，房地产开发业务计划获取土地储备金额 20 亿元，国际工程承包业务计划新签合同金额 15 亿元。

监事会认为，本次投资计划是为推动公司项目开发建设，促进新项目投资，符合公司的战略规划和经营目标，审议程序符合相关规定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》

监事会认为，公司“十四五”发展规划内容紧密结合国家和地区经济增长与产业未来发展需求，总体思路和发展目标明确，战略规划切合实际，保障措施可行，符合国家政策和产业发展趋势，审议程序符合相关规定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“十四五”发展规划的公告》（公告编号：2023-013）。

三、备查文件

公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2023年2月21日