

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-088

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

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 7 月 4 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。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任林峰先生和叶章辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。林峰先生和叶章辉先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任

公司副总经理的公告》（公告编号：2023-091）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》

为建立公司法律风险防范机制和公司内部法律监督机制，建立健全和规范公司法律事务的管理工作，促进公司依法经营，依法维护公司的合法权益，根据国家有关法律法规、福建省国资委系统监管规章制度，结合公司实际，对《法律事务管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》

为促进南安市观音山片区教育高质量发展，为南安市时代天越小区住宅项目业主营造良好的教育氛围，公司控股子公司南安武夷泛家置业有限责任公司（公司持股 65%）拟向南安市江北实验学校扩建项目捐资人民币 3,000 万元，该笔资金将于 2025 年 6 月 1 日前分三期汇入南安市教育发展基金会帐户，具体以南安武夷泛家置业有限责任公司与南安市人民政府签订的捐资协议为准。首期捐资 1,000 万元已纳入公司 2023 年度财务预算，后两期捐资将分别纳入对应年度财务预算。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于中武电商开展远期外汇交易业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司拟于 2023 年度开展远期外汇交易业务，交易总金额不超过 6,000 万美元。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于中武电商开展远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-093）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三十一次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年7月5日