

证券代码：000797
债券代码：149777

证券简称：中国武夷
债券简称：22 中武 01

公告编号：2023-098

中国武夷实业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2023年8月15日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2023年8月25日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议2人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《2023年半年度报告及摘要》

详见公司同日在巨潮网披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-100、101）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《2023年半年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（三）审议通过《关于公司2023年度投资计划中期调整的议案》

为保障公司长期战略稳步实施，根据公司上半年生产经

营和项目进度等实际情况，对2023年度投资计划进行适当调整，年初计划投资续建投资项目总计508,271.4万元（币种人民币，下同），因南京七里·湖山花园、福鼎玉桐湾茗郡、宁德天悦云璟公馆、南安时代天越、菲律宾亚太广场等11个项目申请调整本年投资计划，合计调增3,393.26万元，调整后续建项目本年投资计划总额为511,664.66万元。根据上半年房地产市场实际情况，公司未取得土地储备，计划减少土地储备投资10亿元，由原计划的20亿元调整为10亿元；国际工程承包业务新签合同额15亿元计划不变。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（四）审议通过《关于制定〈合规管理制度〉的议案》

为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，推动公司加强合规管理，有力保障深化改革与高质量发展，根据国家有关法律法规、福建省国资委合规管理的有关规定，结合公司实际，制定《合规管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年8月26日