

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-118

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

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2023年11月22日以电子邮件方式发出通知，2023年11月29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《关于聘任公司总工程师的议案》

因工作变动原因，免去陈平先生公司总工程师职务。根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任林峰先生为公司总工程师，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。

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

公司总工程师的公告》（公告编号：2023-119）。

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〈投资管理制度〉的议案》

为进一步规范公司及权属公司的投资行为，明确公司各层面在投资活动中的事权和职责，有效防范和控制投资风险，确保国有资产保值增值，以高质量投资推动公司高质量发展，依据国家相关法律法规、福建省人民政府国有资产监督管理委员会投资监督管理相关规定等，结合公司投资实际情况，对《中国武夷实业股份有限公司投资管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第三十四次会议决议；
- 2.独立董事关于第七届董事会第三十四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11月30日