

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2024年3月14日以电子邮件方式发出通知，2024年3月25日在公司四层大会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举董事郑景昌先生主持会议，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《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》

经全体董事投票，选举郑景昌先生为公司第八届董事会董事长，林中先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会委员如下：

（一）郑景昌先生、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈斌先生为第八届董事会战略委员会委员，其中郑景昌先生为主任委员；

（二）蔡宁女士、郑景昌先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生为第八届董事会审计委员会委员，其中蔡宁女士为主任委员；

（三）罗元清先生、郑景昌先生、陈建东先生、蔡宁女士、陈斌先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中罗元清先生为主任委员；

（四）陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、蔡宁女士、罗元清先生为第八届董事会提名委员会委员，其中陈斌先生为主任委员。

以上公司第八届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司第八届董事会董事长郑景昌先生提名，经第八届董事会董事会提名委员会审查同意，聘任陈平先生为公司总经理。

根据公司总经理陈平先生提名，经第八届董事会董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查同意，聘任林峰先生为公司副总经理、总工程师，聘任叶章辉先生为公司副总经理，聘任陈雨晴先生为公司财务总监、总法律顾问。聘任财务总监事项已经第八

届董事会董事会审计委员会 2024 年第一次会议审查同意。

上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长郑景昌先生提名,经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查同意,聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。陈雨晴先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任黄诚先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。黄诚先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为提升独立董事勤勉尽责的意识和工作积极性,保障其充分履职,进一步发挥独立董事在加强董事会科学决策、强化内部董

事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作，结合公司实际情况并参考福建省上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬水平，拟将公司独立董事津贴上调至 10 万元（税前）/年，自公司第八届董事会完成换届选举之日起计算。

第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议对该事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要，2024 年度预计接受福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务，向其提供劳务等日常关联交易额度 2.85 亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司 2023 年度日常关联交易实际结算金额为 7.49 亿元，扣除公开招标结算金额 7.07 亿元，非公开招标项目结算金额 0.43 亿元，未超过 2023 年度批准的关联交易额度 3.30 亿元。

公司独立董事 2024 年第二次专门会议对该事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本议案构成关联交易，关联董事陈建东先生和魏绍鹏先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024

年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-035)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》

2024 年, 公司项目开发计划总投资 39.91 亿元, 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 15 亿元, 国际工程承包业务计划新签合同金额 25 亿元。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年度投资计划的公告》(公告编号: 2024-036)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于中武电商开展 2024 年度远期外汇套期保值业务的议案》

为更好的规避和防范外汇汇率波动风险, 增强公司财务的稳健性, 公司全资子公司中武(福建)跨境电子商务有限责任公司 2024 年度开展的远期外汇交易业务额度累计不超过 6,000.00 万美元。

第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对该事项进行了审核, 对本议案发表了表示同意的审核意见, 并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于中

武电商开展 2024 年度远期外汇套期保值业务的公告》《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》(公告编号: 2024-037、038)。

(十) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 10 日(星期三)召开 2024 年第三次临时股东大会,具体事项详见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-039)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议;
2. 第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议;
3. 第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议;
4. 第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议;
5. 独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日