

中国武夷实业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是落实公司“十四五”战略发展规划的关键之年，也是公司成立 35 周年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等公司相关制度规定，严格履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司经营生产平稳运行。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内董事会运作情况

公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，不断强化体制机制建设，持续提升公司治理效能。董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，及时关注公司经营管理信息、财务状况等，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和

决策能力，全力支持经营管理层工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、风险防控等工作中发挥了重要作用。2023年公司董事会共召开会议12次，召集、召开股东大会4次，审议通过修订公司治理相关制度、定期报告、出售资产、财务资助、融资担保以及关联交易、任免高管等重大事项。

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二十五次会议	2023-02-20	审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》《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》《关于预计2023年度申请金融机构授信额度的议案》《关于2023年度投资计划的议案》《关于公司“十四五”发展规划的议案》。
第七届董事会第二十六次会议	2023-03-07	审议通过《关于2023年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》《关于出售南苏丹营地资产的议案》《关于2023年度公司内部担保额度的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十七次会议	2023-03-14	审议通过《关于出售南京武夷公司综合办公楼的议案》。
第七届董事会第二十八次会议	2023-03-28	审议通过《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》《关于增补公司非独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》《关于制定<远期外汇交易管理制度>的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十九次会议	2023-04-11	审议通过《2022年年度报告及摘要》《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理工作报告》《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度社会责任报告》《2022年度内部控制评价报告》《关于2023年度证券投资额度及2022年度证券投资情况的专项说明》《关于2022年度计提减值准备的议案》《关于续聘公司2023年度审计中介机构的议案》。
第七届董事会第三十次会议	2023-04-25	审议通过《2023年第一季度报告》《关于申请注册发行中期票据的议案》《关于召开2022年度股东大会的议案》。
第七届董事会第三十一次会议	2023-07-04	审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于修订<法律事务管理制度>的议案》《关于控股子公司对外捐赠的议案》《关于中武电商开展远期外汇交易业务的议案》。
第七届董事会第三十二次会议	2023-08-25	审议通过《2023年半年度报告及摘要》《2023年半年度总经理工作报告》《关于公司2023年度投资计划中期调整的议案》《关于制定<合规管理制度>的议案》。
第七届董事会第三十三次会议	2023-10-27	审议通过《2023年第三季度报告》。

第七届董事会第三十四次会议	2023-11-29	《关于聘任公司总工程师的议案》《关于修订<投资管理制度>的议案》。
第七届董事会第三十五次会议	2023-12-06	审议了《关于购买董监高责任险的议案》，审议通过《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案》《关于2024年度公司内部担保额度的议案》《关于预计2024年度申请金融机构授信额度的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三十六次会议	2023-12-28	审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>等公司治理制度的议案》《关于公司2024年对外捐赠预算额度的议案》《关于公司子公司武夷物业拟成立合资公司的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会下设专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第七届董事会 审计委员会	蔡宁、郑景昌、 郑建新、罗元清、 陈斌	2	2023-01-06	与审计机构沟通公司2022年度财务报告及内部控制审计事宜。	无意见
			2023-03-31	对公司2022年度财务报告发表审核意见，对2023年审计中介机构聘任提出意见，对公司审计部开展的内部审计工作提出意见。	无意见
第七届董事会 战略委员会	郑景昌、郑建新、 陈平、陈建东、 陈斌	1	2023-02-09	对《关于2023年度投资计划的议案》《关于公司“十四五”发展规划的议案》发表审核意见。	认为上述方案可行、经济效益合理，同意提交公司董事会审议。
第七届董事会 提名委员会	陈斌、郑建新、 唐福荣、蔡宁、 罗元清	1	2023-03-23	对提名公司非独立董事人选提出审查意见。	经审查非独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格及其他相关信息，认为上述候选人具备任职资格，同意提交董事会审议。
第七届董事会 提名委员会	陈斌、郑建新、 魏绍鹏、蔡宁、 罗元清	2	2023-07-04	对聘任公司副总经理提出审查意见。	经审查相关人员教育背景、工作经历、任职资格及其他相关信息，认为其具备任职资格，同意提交董事会审议。
			2023-11-29	对聘任公司总工程师提出审查意见。	经审查相关人员教育背景、工作经历、任职资格及其他相关信息，认为其具备任职资格，同意提交董事会审议。

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，出席相关会议认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面充分表达意见，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的有关事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见公司 2023 年度独立董事述职报告。

（四）董事会其他日常工作情况

董事会加强与监管机构的沟通，组织董事会成员通过参加董监高学习培训、召开会议、听取汇报、现场调研、交流汇报等多种方式，不断提高履职能力和水平。董事会加强与监事会和经营管理层的信息沟通与交流，保障了决策的及时性、科学性和有效性以及信息披露的真实、准确、完整。

投资者关系工作方面，通过投资者互动平台、投资者见面会、业绩说明会等，进一步加强与投资者的联系，构建公司传递价值的重要载体，营造尊重投资者的良好氛围，有力维护了全体股东的合法权益。

二、报告期内公司经营情况

详见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

三、2024 年董事会工作计划

2024 年是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司董事会将继续发挥在公司治理中的作用，勤勉尽责做好董事会日常工作，科学高效做好重大事项决策。根据公司发展战略和经营工作目标，加强内部控制和风险控制体系建设和合规管理，进一步提升公司治理及规范化运作水平，不断推动各项工作取得新成效，切实保障全体股东与公司利益，确保公司未来长期稳定的发展。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日