

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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）第八届董事会第二十三次会议于2026年1月23日以电子邮件方式发出通知，2026年1月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持，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》

根据公司总经理魏绍鹏先生提名，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任苏凌峰先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。

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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）审议通过《关于申请增加2026年度农业银行授信额度的议案》

为满足公司发展需要，保证公司在金融机构的授信储备充足，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》，其中向中国农业银行股份有限公司（以下简称农业银行）申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。现公司在上述授信额度基础上，向农业银行申请增加 2026 年度本金金额最高不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度。本次授信额度增加后，公司 2026 年度向农业银行申请的综合授信总额度为人民币壹拾伍亿元整。授信使用期限不超过壹年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费，以实际签订的合同内容为准。

公司董事会授权董事长及其指定授权代表，全权代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，该授权行为及签署文件所产生的法律责任由公司承担。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2.第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日