

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-002

债券代码：112301、114495

债券简称：15 中武债、19 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议（临时）于 2020 年 1 月 2 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 1 月 6 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。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《关于向浙江稠州商业银行福州分行融资的议案》

1、公司拟向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金余额折合人民币拾贰亿元（含）以内，其中敞口余额折合人民币伍亿元（含）以内。此项融资包括但不限于以下信用业务：本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等。

2、由公司提供全额保证金担保或全额存单质押的融资业务不受第一条表述的额度限制。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于向厦门银行股份有限公司福州分行融资的议案》

公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请授信额度不超过等值人民币壹亿元整，期限壹年。上述贷款公司以位于福州市鼓楼区东街 33 号武夷中心 13 层 C 单元和地下二层 59 号车位提供担保。公司及第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金额不占用本决议所指的授信额度金额。本决议内容与授信合同不一致的，以最终签署的授信合同内容为准。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于福州桂武置业有限公司增加注册资本的议案》

公司全资子公司福州桂武置业有限公司，原注册资本为 3000 万元，现

拟增加至 5000 万元，公司出资额由 3000 万元增加至 5000 万元。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 6 日