

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-022

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 第六届董事会第六十次会议决议公告

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”或“中国武夷”）第六届董事会第六十次会议（临时）于 2020 年 3 月 5 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 3 月 10 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、《关于公司向光大兴陇信托有限责任公司融资方案的议案》

公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款总额不超过人民币 2 亿元，其中：1 年期的信托贷款不超过人民币 1 亿元；2 年期的信托贷款不超过人民币 1 亿元。

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 3 月 10 日