

证券代码: 000797

证券简称: 中国武夷

公告编号: 2021-046

债券代码: 112301

债券简称: 15 中武债

债券代码: 114495、114646

债券简称: 19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 3 月 24 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。会议由董事长林志英女士主持。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、《关于参加莆田市 PS 拍-2021-03 号地块竞拍的议案》

PS 拍-2021-03 号地块位于莆田市涵江区新涵工业园分区单元控规范围内。该地块出让面积 19,895.45 m²（合 29.84 亩），土地用途为住宅用地-城镇住宅用地，年限 70 年；1.0 < 容积率 ≤ 2.6，计容面积 51,728 m²；建筑密度 ≤ 22%；绿地率 ≥ 35%；建筑限高 80 米，住宅建筑层数应 ≥ 5 层。

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

2021 年 3 月 25 日