

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-019
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见

根据《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》等有关法律法规以及中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，对公司拟提交第七届董事会第二十六次会议审议的《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》进行认真审查，发表意见如下：

公司拟在 2023 年接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方日常关联交易额度 3.30 亿元。我们认为，公司接受福建建工及其关联方劳务及向关联方提供劳务、销售货物等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或成本加成等方式定价，比较合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

综上所述，我们事前认可本次关联交易事项议案，并同意提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，关联董事将回避表决。

特此公告

独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌

签署日期：2023年3月2日