

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2024-003

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

## 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于2024年1月3日以电子邮件方式发出通知，2024年1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。本次会议由董事长郑景昌先生主持，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《关于子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易的议案》

为尽快夯实项目建设成本，推进工程结算，福州武夷滨海房地产开发有限公司就武夷·书香名邸项目分别委托福建联审工程管理咨询有限公司和福建工程建设监理有限公司对该项目工程结算进行初审和复审，根据工程总承包结算的复审结果，拟同意武夷·书香名邸项目工程总承包结算价格

为 803,373,000 元，比原合同价增加 199,486,000 元。

公司独立董事 2024 年第一次专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第七届董事会第三十七次会议审议。

本次交易构成关联交易，关联董事李楠先生、魏绍鹏先生回避表决。

表决结果：同意 7 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《关于子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-004）。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年1月11日