

# 中国武夷实业股份有限公司

## 独立董事 2025 年第一次专门会议决议

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开独立董事 2025 年第一次专门会议。本次会议由过半数独立董事共同推举的蔡宁女士召集和主持，会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。与会独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对上述议案发表审核意见如下：

公司拟在 2025 年度预计接受福建省建设投资集团有限责任公司（以下简称省建投集团）和福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为 3.20 亿元。预计金额作为 2025 年度额度，在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。我们认为，公司接受省建投集团和福建建工及其子公司劳务、向其提供劳务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；关联交易按招标或协议等方式定价，价格合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

因此，我们一致同意关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，并同意提交第八届董事会第十次会议审议。

独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌

2025 年 2 月 26 日