

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-089

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

## 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 7 月 4 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席彭家清先生主持。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、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》

为促进南安市观音山片区教育高质量发展，为南安市时代天越小区住宅项目业主营造良好的教育氛围，公司控股子公司南安武夷泛家置业有限责任公司（公司持股 65%）拟向南安市江北实验学校扩建项目捐资人民币 3,000 万元，该笔资金将于 2025 年 6 月 1 日前分三期汇入南安市教育发展基金会帐户，具体以南安武夷泛家置业有限责任公司与南安市人

民政府签订的捐资协议为准。首期捐资 1,000 万元已纳入公司 2023 年度财务预算,后两期捐资将分别纳入对应年度财务预算。

经审核,监事会认为本次控股子公司对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践举措,有利于提升公司的社会形象,提升南安市观音山片区教育质量,促进南安市时代天越小区住宅产品去化。符合公司的整体利益,不存在损害公司或中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外捐赠的公告》(公告编号:2023-092)。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于中武电商开展远期外汇交易业务的议案》

为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,全资子公司中武(福建)跨境电子商务有限责任公司拟于 2023 年度开展远期外汇交易业务,交易总金额不超过 6,000 万美元。

经审核,监事会认为本次关于中武电商开展远期外汇交易业务的事项有利于汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,提升公司整体抵御风险能力,符合公司的整体利益,财务风险属于可控范围之内,不存在损害公司或中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于中武电商开展远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2023年7月5日