

证券代码: 000797

证券简称: 中国武夷

公告编号: 2022-096

债券代码: 112301

债券简称: 15中武债

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十九次会议相关事项 的事前认可意见

根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事制度》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“中国武夷”或“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十九次会议审议的《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的议案》进行认真审查，发表意见如下：

公司拟与第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其他非关联企业组成联合体参与菲律宾达沃快速交通系统第四标段设计施工项目投标，联合体各方所占份额分别为中国武夷65%、福建建工5%、其他非关联企业30%，公司所占份额预算为人民币6.5亿元左右。为确保按时投标，投标保函165万美元（约1,100万元人民币）将由公司全额开具，联合体其他各方按所占份额比例向公司提供银行保函或现金担保。本次关联交易事项是为提高投标的综合竞争力，有利于发挥联合体各方优势，不会对上市公司独

立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

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十九次会议审议，关联董事将回避表决。

特此公告

独立董事：蔡宁 罗元清 陈斌

2022年5月20日