

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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）第八届董事会第二十一次会议于2025年12月4日以电子邮件方式发出通知，2025年12月12日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由副董事长林中先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

经审议，选举李楠先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为李楠先生。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

议案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《关于增补董事及选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-098）。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

为了维持金融机构授信规模的稳定，满足公司经营发展的需要，公司 2026 年度继续向中国进出口银行福建省分行等 26 家金融机构申请总额不超过 212.02 亿元人民币的综合授信额度。实际获批的金融机构授信额度、品种、期限以公司在申请的授信额度内与金融机构实际签订的合同内容为准。

以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司董事会授权董事长及其指定授权代表，全权代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，该授权行为及签署文件所产生的法律责任由公司承担。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-099）。

三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日