

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第八届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2025年11月20日以电子邮件方式发出通知，2025年11月26日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6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《关于增补公司董事的议案》

经董事会提名委员会审核，同意增补李楠先生和张志昆先生为公司董事候选人，并在公司股东会选举通过后担任公司董事，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任魏绍鹏先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张妙平先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意 6 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《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增补公司董事和聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-090)。

#### (四) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:45 召开 2025 年第四次临时股东会，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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-091)。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十次会议决议；
- 2.第八届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日