

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2018-005

## 福建龙净环保股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年1月17日以通讯形式召开。会议召开通知于2018年1月12日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林冰女士主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。总经理、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为使员工持股计划更加符合相关税收政策以及解决员工持股计划运行过程中出现的问题，同意对员工持股计划草案及管理规则进行修订。

具体内容详见公司同日发布的《关于修订员工持股计划草案及管理规则的公告》。

#### 二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2018年1月17日