

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2018-059

福建龙净环保股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2018年6月27日以通讯方式召开。会议召开通知于2018年6月22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。监事、总经理、财务总监参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司办理应收账款有追索权保理业务的议案》，具体内容如下：

为缩短应收账款回笼时间，优化公司融资结构，公司董事会同意将公主岭市隆盛热电有限公司（以下简称“隆盛热电”）5,165万元人民币的应收账款与平安国际融资租赁(天津)有限公司（以下简称“平安租赁”）办理有追索权保理业务。公司将与平安租赁及隆盛热电签订《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件，并按约定履行义务和责任，包括但不限于向平安租赁支付回购价款及相关应付款项。

保理业务主要内容

保理方式：有追索权；

保理融资金额：5,165万元；

保理费用：由隆盛热电承担并分期支付合同项下的保理费共6,684,520.64元；

保理融资期限：2年。

交易对方与本公司及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2018年6月27日