

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-029
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年5月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年5月14日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年5月14日出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2019年4月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币

36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元，置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司海资公司为推进晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目工程建设需要，拟向合作银行申请固定资产贷款资金29,400万元，为保证海资公司融资工作的顺利推进，根据合作银行的贷款有关要求，海资公司各股东将按持股比例为上述贷款提供担保，其中公司为海资公司提供的担保总额度不超过15,000万元。鉴于公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控，公司董事会同意为海资公司提供本次担保。上述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交公司股东大会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海峡环保关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月14日