

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-052
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
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2019年8月12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8月22日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事温长煌先生、潘琰女士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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，公司董事会同意《福建海峡环保集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，认为：公司募集资金2019年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议，并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。

董事会及其董事保证公司2019年半年度报告全文及摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《福建海峡环保集团股份有限公司2019年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于确定2018年度高级管理人员薪酬绩效的议案》。

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8月23日