

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-058

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

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2019年9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9月18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结合通讯方式召开。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《关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的议案》。

同意公司使用自有资金不超过人民币10,313.35万元对2018年度可转换公司债券募投项目之一的“浮村污水处理厂二期工程”追加投资，款项主要用于增加后端深度处理设施、水质标准提升后二期工程

补足一期工程减量运行部分的设施生产能力。

本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，符合公司战略规划，有利于公司的发展和股东的长远利益。

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二十八次会议审议，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使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的公告》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

**二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

结合公司生产经营需求及财务状况，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意使用不超过人民币4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《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）》等相关规定，符合监管要求。

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二十八次会议审议，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.c

om.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**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9月19日