

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2019-056

福建龙净环保股份有限公司

第八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。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议召开通知于 2019 年 9 月 21 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。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《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》

表决结果 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

因负责公司年度审计和公开发行可转换公司债券的会计师业务团队主要成员已经办理或正在办理离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）的手续并加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构，为公司提供财务报表审计、相关的审核及鉴证等服务及公开发行可转换公司债券申请的审计机构，拟聘任的审计机构情况如下：

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

该议案尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，提请股东大会授权经理层决定其相关费用。

二、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司将与百色百矿集团有限公司（以下简称“百矿集团”）子公司签订的三份尚在履行中的买卖合同权利义务转让给兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）用于其向百矿集团及其三家子公司“广西德保百矿铝业有限公司、广西田林百矿铝业有限公司、广西百矿铝业有限公司”提供融资租赁业务，融资租赁总额合计 27,033.01 万元，融资期限三年，百矿集团及其三家子公司作为承租人承担本次融资租赁产生的相关费用，本公司提前收回合同款项并为该租赁事项承担部分回购义务。

三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

以上议案中《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》、《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》尚需经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 27 日