

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2019-062

福建龙净环保股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议召开通知于 2019 年 10 月 23 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。总经理、财务总监、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《2019 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于水污染防治工程甲级资质分立事项的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79 号）相关规定，公司全资子公司龙岩市泮沛环保有限公司因生产经营的需要，向公司申请办理以下关于水污染防治工程甲级资质分立事项：

1、龙岩市泮沛环保有限公司的工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级分立至母公司福建龙净环保股份有限公司。分立后，龙岩市泮沛环保有限公司为无资质企业，福建龙净环保股份有限公司为工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）甲级、工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级、工程设计环境工程专项（固体废物处理处置工程）乙级、工程设计环境工程专项（污染修复工程）乙级、工程设计轻型钢结构工程专项乙级企业。

2、在满足龙岩市泮沛环保有限公司资质转移的前提下，把部分注册人员和

非注册人员转移到母公司福建龙净环保股份有限公司。转移后，福建龙净环保股份有限公司现有人员详细信息如下：

注册人员				
序号	姓名	从事专业	注册专业及等级	执业注册证书号（执业印章号）
1	陈世见	结构	一级注册结构工程师	S183501347（3500663-S005）
2	谢镇祥	结构	一级注册结构工程师	S123501056（3500663-S001）
3	申福维	给排水	注册公用设备工程师（给水排水）	CS143300762（3301150-CS011）
4	汪晶晶	给排水	注册公用设备工程师（给水排水）	CS134400739（3500663-CS001）
5	姜亚波	给排水	注册公用设备工程师（给水排水）	CS174401145（3500663-CS002）
6	周炳桐	电气	注册电气工程师（供配电）	DG163500328（3500663-DG001）
7	吴葆京	电气	注册电气工程师（供配电）	DG115200071（3500663-DG002）
8	郑晓盼	暖通	注册公用设备工程师（暖通空调）	CN183500252（3500663-CN004）
非注册人员				
序号	姓名	职称	所学专业	所在专业技术岗位
1	杨锋	工程师	自动化	自动化
2	巫超铖	工程师	电气工程与自动化	自动化
3	郑锴	工程师	环境工程	环境工程
4	刘环环	工程师	环境工程	环境工程
5	卢风华	工程师	环境工程	环境工程
6	叶凯	工程师	环境工程	环境工程
7	王国静	工程师	环境工程领域工程	环境工程
8	张永宁	工程师	环境保护	环境工程
9	李斌洲	工程师	环境科学与工程	环境工程
10	陈新星	工程师	环境科学	环境工程
11	蔡幼兰	工程师	环境工程	环境工程
12	谢兰兰	工程师	机电技术应用	机械
13	刘新平	工程师	化工过程机械	机械
14	谭鹏	工程师	工程管理	造价

15	蒋必新	工程师	建筑环境与设备工程	造价
----	-----	-----	-----------	----

3、资质结构调整前后责任分配

资质结构调整前后，福建龙净环保股份有限公司所产生的所有债权债务由福建龙净环保股份有限公司承担；龙岩市泮沛环保有限公司的所有债权债务由龙岩市泮沛环保有限公司承担。

三、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为拓宽融资渠道、增强资金流动性管理及业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 15 亿元超短期融资券并择机分期发行。具体方案如下：

- 1、发行人：福建龙净环保股份有限公司。
- 2、注册规模：不超过人民币 15 亿元。
- 3、发行期限：不超过 270 天。
- 4、资金用途：用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司流动资金、偿还公司债务以及交易商协会认可的其他用途。
- 5、发行价格：按面值发行。
- 6、发行利率：固定利率；利率的确定方式为在确定的利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。在存续期内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。
- 7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
- 8、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发售。
- 9、发行时间：待公司董事会审议通过后，报经中国银行间市场交易商协会注册后择机分期发行。
- 10、发行超短期融资券的授权：授权管理层办理本次发行超短期融资券的具

体事宜，包括但不限于：根据工作需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构；签署、修订所有必要的法律文件以及与本次注册发行相关的其他事宜。

四、审议通过《关于控股孙公司向银行申请开具担保性保函的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司控股孙公司福建新大陆环保科技有限公司（以下简称：新大陆环保，公司持股比例 92.50%）国际业务规模发展需要，董事会同意授权新大陆环保为其西班牙代理商 Newland Entech Europe S.L.（以下简称 Newland Entech）在欧洲及拉美等地区拓展新大陆环保臭氧发生器设备和紫外消毒设备业务，向银行申请开具担保性保函，具体内容如下：

（一）保函额度：不超过 600 万元，新大陆环保为保函办理支付全额保证金。

（二）保函期限：合同预付款保函期限预计为 6 个月，履约保函期限为 1 年，自相关合同设备安装调试结束起计算。

（三）被担保公司基本情况

1、公司名称：Newland Entech Europe S.L.

2、注册地址：Avda. Quitapesares 50. 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid, Spain。

3、法定代表人：Francisco José Villa Fernández。

4、注册资本：3006 欧元。

5、经营范围：Turnkey projects for treatment water plants base on O3 & UV under Newland brand（基于新大陆环保品牌臭氧发生器及紫外消毒设备的水处理交钥匙工程）。

6、与公司的关系：为公司控股孙公司新大陆环保的西班牙代理商。

（四）风险分析

控股孙公司新大陆环保开具保函的相关合同执行方为新大陆环保，产品设备由新大陆环保生产、调试后直接出口至业主，报关单及提单指定收货人为业主单

位，整个项目执行风险完全由新大陆环保把控。在签订合同前，新大陆环保将对每个业主资信和实力进行评估，对每个合同进行风险评估和盈利测算，整体担保风险可控。同时 Newland Entech Europe S.L. 将对实际开具的保函金额提供反担保。

（五）相关授权

董事会授权财务总监代表公司全权签署办理上述业务，其所签署的各项相关合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日