

股票代码：603817      股票简称：海峡环保      公告编号：2019-075

转债代码：113532      转债简称：海环转债

转股代码：191532      转债简称：海环转股

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**第二届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三十次会议于2019年12月6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12月11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（其中独立董事潘琰女士、温长煌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《关于参与竞买福建黎阳环保有限公司51%股权的议案》。

2018年12月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于拟收购福建黎阳环保有限公司51%股权的议案》（公告编号：

2018-068)。在交易实施过程中，出让方中信环境技术（广州）有限公司变更交易方式，拟通过北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的福建黎阳环保有限公司51%股权，挂牌底价为8,007.00万元。

经审议，公司董事会同意公司参与此次竞买并授权公司经营层具体负责办理与本次股权收购事项相关的一切事宜及签署有关文件。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

**二、审议通过《关于设立江苏海峡环保科技发展有限公司的议案》。**

基于公司发展战略需要，同意公司与江苏挚擎环境科技有限公司、北京易二零环境股份有限公司、安徽华骐环保科技股份有限公司共同出资设立江苏海峡环保科技发展有限公司，新公司拟注册资本金1000万元人民币，其中：公司出资金额为人民币510万元，持股比例为51%；江苏挚擎环境科技有限公司出资金额为人民币390万元，持股比例为39%；北京易二零环境股份有限公司出资金额为人民币50万元，持股比例为5%；安徽华骐环保科技股份有限公司出资金额为人民币50万元，持股比例为5%。

江苏海峡环保科技发展有限公司将以技术研发和技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让为基础，依托智慧环保及智慧水务技术开拓相关业务。

**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12月12日