

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-009
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
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2020年2月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年3月13日上午9时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、独立董事潘琰女士和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《关于控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目追加投资的议案》。

基于公司业务发展及项目建设需要，同意公司控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司（以下简称“海资公司”）对晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目追加投资人民币20,281.06万元。本

次追加投资后，晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目总投资金额估算为人民币49,135.27万元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及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对控股子公司晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用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《关于福建海峡环保资源开发有限公司股东借款转增注册资本的议案》。

为有效推进海资公司投资的晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目建设，同意将海资公司的股东借款5,000万元（福建海峡环保集团股份有限公司2,550万元，福建喻新环保投资有限公司2,450万元）按现有股东股权比例转增注册资本。

本次股东借款转增注册资本后，海资公司注册资本由8,000万元人民币增至13,000万元人民币（福建海峡环保集团股份有限公司出资6,630万元，福建喻新环保投资有限公司出资6,370万元），本次增资不改变海资公司股权结构。

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

2020年3月13日