

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：2020-025

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

## 福建龙净环保股份有限公司

### 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2020年4月14日以通讯方式召开。会议召开通知于2020年4月9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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为顺利推进公开发行可转换公司债券募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入了募投项目。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《福建龙净环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(容诚专字[2020]361Z0143号)。截至2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为17,679.15万元，具体情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金总额 (万元)	自筹资金预先 投入可置换金 额(万元)	可置换金额 占拟投入募 集资金比例
1	平湖市生态能源项目	80,000.00	15,263.64	19.08%
2	龙净环保输送装备及智能制造项目	60,000.00	2,415.51	4.03%
3	龙净环保高性能复合环保吸收剂项目	20,000.00	-	-
4	龙净环保VOCs吸附浓缩装置 和氧化焚烧装置生产线项目	25,000.00	-	-
合计		185,000.00	17,679.15	9.56%

公司拟以募集资金 17,679.15 万元全额置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

## **二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《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）及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金在不超过 20,000.00 万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

## **三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常运行及募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 145,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品，或进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款。以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司董事长或指定财务人员具体办理实施相关事项。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

## **四、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司拟以募集资金对“平湖市生态能源项目”募投项目实施主体德长环保股份有限公司进行增资 80,000.00 万元，本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

**备查文件**

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议

**特此公告。**

**福建龙净环保股份有限公司**

**董 事 会**

**2020年4月14日**