

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-026
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”）第二届董事会第三十四次会议于2020年4月17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4月29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（其中董事吴宗鹤先生以通讯方式出席会议并表决）。公司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、审议批准《2020年第一季度报告全文及正文》。

董事会及其董事保证公司2020年第一季度报告全文及正文所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务需要，公司董事会同意为福建海环洗涤服务有限责任公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股子公司提供总额不超过6,250万元的担保。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2020年5月20日14时00分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

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4月30日