

股票代码：603817      股票简称：海峡环保      公告编号：2020-048  
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**  
**第三届董事会第二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二次会议于2020年8月7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8月20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召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。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《2020年半年度报告及其摘要》。**

董事会及其董事保证公司2020年半年度报告全文及摘要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年半年度报告》及《福建海峡环保集团股

份有限公司2020年半年度报告摘要》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

**二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

**三、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。**

为满足公司资本运作需要，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关要求，公司董事会同意对现行《信息披露事务管理制度》进行修订。本次修订的《信息披露事务管理制度》（2020年修订本）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《信息披露事务管理制度》同时废止。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

**四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。**

公司控股子公司江苏海环水务有限公司（以下简称“江苏海环”）为推进大丰污水处理厂提标改造工程建设，拟向合作银行中国邮政储蓄银行申请项目贷款 2,000 万元，借款期限 8 年，为保证融资工作的顺利推进，根据银行的融资方案要求，江苏海环股东需按持股比例为上述贷款提供担保。公司持有江苏海环股份比例为 70%，按持股比例承担相应的担保金额为 1,400 万元。鉴于公司拥有被担保方的控制权，且江苏海环各股东按持股比例提供担保，因此本担保风险可控，

公司董事会同意为江苏海环提供本次担保。

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控股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。**

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 21 日