

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2021-045

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

第九届董事会第六次会议决议公告

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九届董事会第六次会议于2021年7月23日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室召开。会议召开通知于2021年7月16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。会议应出席董事11人，实到董事11人。监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，本次会议以“11票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果通过《关于选举公司第九届董事会主席的议案》。

本届董事会拟推选林腾蛟先生为公司董事会主席。任期为2021年7月23日至2023年12月29日。

本议案审议通过后，公司现有董事11人。何媚女士为董事长、林腾蛟先生为董事会主席、吕建波先生为副董事长；温能全先生、林贻辉先生、林冰女士、廖剑锋先生为董事；吴世农先生、李文莉女士、齐建伟先生、徐林先生为独立董事。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2021年7月23日