

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-043
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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2021年7月30日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2021年8月5日上午10:00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（其中独立董事郑丽惠女士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《关于聘请2021年度审计机构的议案》。

同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构，本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。

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聘请2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2021年8月23日14时30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。

有关公司召开2021年第一次临时股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

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

2021年8月6日