

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2021-047

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

第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2021年8月25日以现场及视频通讯相结合的方式召开。会议召开通知于2021年8月20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11人，实际参加董事11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《2021年半年度报告》

表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过《关于2021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：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，审议了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》

表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

为完善业务布局,整合公司危废业务资源,提高公司危废产业的竞争力,福建龙净环保股份有限公司设立子公司龙净拓宇绿色环保有限公司,强化公司业务的整体协同作用,增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。根据业务发展需要,拟将所持有的台州市德长环保有限公司95%股权、山东中滨环保技术有限公司70%股权、山东龙净环保科技有限公司100%股权,划转至龙净拓宇持有。划转完成后,台州德长、中滨环保、山东龙净将成为龙净拓宇的子公司,即公司的孙公司。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2021年8月26日