

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2021-053

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

## 福建龙净环保股份有限公司

### 第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯的方式召开。会议召开通知于 2021 年 10 月 22 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 年第三季度报告》

表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》

#### 二、审议通过《关于向合营企业全资子公司提供关联借款额度的议案》

表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

本公司拟向合营企业卡万塔（青岛）新能源科技有限公司（公司持股 51%）全资子公司卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司（项目公司）提供最高不超过 2,000 万元关联资金借款额度，用于项目公司日常流动资金的补充，借款资金将由项目公司根据使用时间向本公司缴纳“不低于本公司同期综合融资成本”的年化利息，关联额度授权使用时间 1 年。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日