

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：2022-019

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

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”、“龙净环保”）第九届董事会第十二次会议于2022年4月11日以通讯的方式召开。会议召开通知于2022年4月6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《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金在不超过60,000万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常运行及募集资金使用的情况下，公司继续使用最高额度不超过100,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2022年4月11日