

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2022-032

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 关于修改董事会议事规则的公告

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十三次会议于2022年4月29日召开。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。为适应公司经营发展的需要，促进公司规范治理水平的提高，拟对公司《董事会议事规则》进行部分修订，修订内容如下：

**原：**第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和**五日**将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。

**修改为：**第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和**二日**将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。

该议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2022年4月30日