

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2022-025

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

第九届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2022 年 4 月 29 日在福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼六层会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。会议召开通知于 2022 年 4 月 19 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。总裁、财务总监、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《2021 年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议《2021 年度总裁工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议《2021 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议《独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议《2021 年度利润分配议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10股派发现金红利2.5元。

本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2021年度股东大会审议批准。

该预案尚须经2021年度股东大会审议批准。

七、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2022 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司 2022 年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构、租赁公司等）申请授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币 329.35 亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。拟申请授信金融机构如下：

单位：亿元

序号	授信主体	拟申请授信单位	拟授信额度
1	福建龙净环保股份有限公司	中国银行股份有限公司龙岩分行	23.50
2	福建龙净环保股份有限公司	中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行	20.00
3	福建龙净环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行	15.00
4	福建龙净环保股份有限公司	中国民生银行股份有限公司龙岩分行	7.80
5	福建龙净环保股份有限公司	中信银行股份有限公司龙岩分行	45.50
6	福建龙净环保股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	8.00
7	福建龙净环保股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行	9.00
8	福建龙净环保股份有限公司	厦门银行股份有限公司龙岩分行	8.00
9	福建龙净环保股份有限公司	泉州银行龙岩分行	2.00
10	福建龙净环保股份有限公司	华夏银行龙岩分行	8.00
11	福建龙净环保股份有限公司	中国光大银行股份有限公司龙岩分行	10.00
12	福建龙净环保股份有限公司	中国农业银行股份有限公司龙岩分行	5.00
13	福建龙净环保股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司	3.00
14	福建龙净环保股份有限公司	中国进出口银行福建省分行	15.00
15	福建龙净环保股份有限公司	国家开发银行	5.00
16	福建龙净环保股份有限公司	中国农业发展银行龙岩分行	5.00
17	福建龙净环保股份有限公司	交通银行股份有限公司龙岩分行	3.00
18	福建龙净环保股份有限公司	恒丰银行股份有限公司龙岩分行	6.00
19	福建龙净环保股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司龙岩分行	3.50
20	福建龙净环保股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩分	5.00

		行	
21	福建龙净环保股份有限公司	福建海峡银行股份有限公司龙岩分行	3.00
22	福建龙净环保股份有限公司	渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行	8.50
23	福建龙净环保股份有限公司	东亚银行（中国）有限公司厦门分行	2.00
24	福建龙净环保股份有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	21.00
25	福建龙净环保股份有限公司	兴业金融租赁有限责任公司	13.00
26	福建龙净环保股份有限公司	浙江浙商融资租赁有限公司	10.00
27	福建龙净环保股份有限公司	福建海西金融租赁有限责任公司	5.00
28	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	2.00
29	福建龙净高精设备制造有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	0.10
30	福建龙净科瑞环保有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	0.10
31	福建新大陆环保科技有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	1.00
32	福建新大陆环保科技有限公司	厦门银行股份有限公司福州分行	0.50
33	福建新大陆环保科技有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	0.50
34	福建新大陆环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司福州分行	0.50
35	福建新大陆环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	0.20
36	西安西矿环保科技有限公司	中信银行股份有限公司西安分行	0.50
37	西安西矿环保科技有限公司	中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行	0.50
38	西安西矿环保科技有限公司	招商银行股份有限公司西安分行	0.40
39	江苏龙净科杰环保技术有限公司	中国银行盐城城中支行	0.15
40	福建龙净水环境科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司福州分行	1.00
41	福建龙净水环境科技发展有限公司	中信银行股份有限公司福州分行	3.00
42	龙净能源发展（广南）有限公司	中国农业银行广南支行	2.00
43	平湖市临港能源有限公司	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行平湖支行	3.50
44	平湖市临港能源有限公司	中国农业发展银行平湖市支行	4.00
45	东营津源环保科技有限公司	中国工商银行股份有限公司利津支行	3.50
46	东营津源环保科技有限公司	兴业银行东营分行	4.90
47	东营津源环保科技有限公司	招商银行东营分行	5.00
48	台州市德长环保有限公司	中国银行股份有限公司台州分行	3.30
49	台州市德长环保有限公司	中国工商银行股份有限公司临海支行	2.40
50	台州市德长环保有限公司	中国民生银行股份有限公司台州分行	2.40
51	山东中滨环保技术有限公司	兴业银行滨州邹平支行	6.00
52	山东中滨环保技术有限公司	工商银行沾化分行	6.00
53	山东中滨环保技术有限公司	招商银行滨州分行	6.00
54	江苏弘德环保科技有限公司	中国银行徐州丰县支行	0.10
		合计	329.35

在办理以上授信业务时给予如下授权：

1、最终授信额度及具体授信品种以各金融机构实际审批的为准，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商确定。

2、同一金融机构总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司)使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度经具体经办机构同意，由本公司在总额度内调剂使用。

3、董事会授权财务总监代表公司（含各子公司）、授权各子公司法定代表人代表各子公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述议案及授权有效期自公司 2021 年年度股东大会批准本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议《关于提供综合授信担保的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需 2021 年度股东大会进行审议。

九、审议《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2022 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，公司拟开展票据池或资产池业务（以下都简称为“票据池”），同意公司及控股子公司开展票据池业务，并共享合计不超过人民币 40 亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下年度股东大会召开之日止，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

该议案尚需 2021 年度股东大会进行审议。

十、审议《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2022 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产

经营正常进行，授权公司自 2021 年年度股东大会批准时起至 2022 年年度股东大会结束时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过 15 亿元的超短期融资券（“超短融”）、不超过 20 亿元的中期票据（“中票”）（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短融本金余额不超过 15 亿元、中票本金余额不超过 20 亿元），用于优化公司融资结构、拓展融资渠道、降低融资成本。

该议案尚需 2021 年度股东大会进行审议。

十一、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议《关于修订内控手册的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提升公司风险防范能力，贯彻财政部、证监会、审计署、银保监会等颁布的《企业内部控制基本规范》，公司于 2012 年度启动公司内部控制建设。经对公司原有内部控制制度和相关制度的全面梳理，2012 年底形成《内部控制手册》初稿，2013 年度开始实际运行，并在运行过程中补充和修订。2014 年 4 月 16 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《内部控制手册》。开始运行后的每一年度根据运行情况进行修订并报董事会审议批准。现公司根据 2021 年度实际运行情况对《内部控制手册》进行了新的修订，董事会同意修订后的公司《内部控制手册》。

十三、审议《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议《2021 年年度募集资金存放与使用报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议《关于实施第九期员工持股计划的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事何媚参与第九期员工持股计划，关联董事回避表决，其余 10 名董事均参与表决。

十六、审议《2021 年度社会责任报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议《修改章程的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议《修改董事会议事规则的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2021 年年度股东大会审议通过。

十九、审议《预计年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事何媚女士、林腾蛟先生、吕建波先生、林贻辉先生、林冰女士、廖剑锋先生为关联董事回避表决，其余 5 名董事均参与表决。

二十、审议《2021 年第一季度报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议《关于第五期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事林冰参与第五期员工持股计划，关联董事回避表决，其余 10 名董事均参与表决。

2018 年 5 月 2 日公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了第五期员工持股计划实施议案，公司第五期员工持股计划资金总额为 72,432,658.10 元。2018 年 6 月 5 日，公司第五期员工持股计划已通过二级市场完成公司股票购买。购买数量 5,160,702 股，占公司总股本的 0.48%，购买均价 14.03 元/股。该部分股票存续期为 48 个月，将于 2022 年 6 月 4 日到期。

鉴于持有人对公司未来持续稳定发展充满希望和信心，公司根据《员工持股计划管理办法》的相关规定，决定将第五期持股计划继续延期半年，即存续期延长至 2022 年 12 月 4 日。

二十二、审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议《关于董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告专项说明的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议《关于董事会对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告专项说明的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案中《2021 年年度报告正文及报告摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度利润分配议案》《关于实施第九期员工持股计划的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于提供综合授信担保的议案》《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《预计年度日常关联交易议案》须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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