

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-068  
转债代码：113532 转债简称：海环转债

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年10月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年10月27日上午9:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人（其中，独立董事沐昌茵女士以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**一、审议通过《2022年第三季度报告》。**

董事会及其董事保证公司2022年第三季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡

环保集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

**表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。**

## **二、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。**

同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构，本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。**

## **三、审议通过《关于全资子公司投资建设青口污水处理项目扩能及提标改造工程的议案》。**

同意公司全资子公司福建青口海峡环保有限公司投资青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程、福州青口新区环境工程（污水处理厂）扩能及提标改造工程。本次项目总投资12,071.10万元，其中青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程投资6,880.16万元、福州青口新区环境工程（污水处理厂）扩能及提标改造工程投资5,190.94万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于全资子公司投资建设青口污水处理项目扩能及提标改造工程的公告》。

**表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。**

四、审议通过《关于全资子公司投资建设闽侯县城关污水厂三期扩建工程的议案》。

同意公司全资子公司福建侯官海峡环保有限公司投资建设闽侯县城关污水厂三期扩建工程，项目总投资21,037.29万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于全资子公司投资建设闽侯县城关污水厂三期扩建工程的公告》。

**表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。**

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日