

证券代码：600388

证券简称：S T 龙净

公告编号：2023 -012

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 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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“龙净环保”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年3月9日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号1号楼二号会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于2023年3月7日以书面方式送达各董事、监事。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

一、审议：《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，公司第九届董事会成员已经完成更换，第九届董事会战略委员会及审计委员会成员完成调整，任期至公司第九届董事会届满为止，成员组成如下：

1、战略委员会

主任：董事长林泓富先生，委员：独立董事吴世农先生、独立董事肖伟先生、董事温能全先生、董事黄炜先生、董事张原先生。

2、审计委员会

主任：独立董事吴世农先生，委员：独立董事林红勇先生、董事林贻辉先生。第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员不作调整。

二、审议：《关于不提前赎回“龙净转债”的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

基于“龙净转债”剩余存续期较长，综合考虑当前市场情况，结合公司自身实际，公司董事会决定本次不行使“龙净转债”的提前赎回权利，不提前赎回“龙净转债”，且在未来3个月内（即2023年3月10日至2023年6月9日），若“龙净转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2023年6月9日之后的首个交易日重新起算，当“龙净转债”再次触发有条件赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“龙净转债”的提前赎回权利

三、审议：《关于全资子公司投资建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

为积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”的双碳战略，立足于集团公司“全力开拓新能源产业，实现环保+新能源双轮驱动”新产业发展方向，公司拟由全资子公司黑龙江多铜新能源有限责任公司投资建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目。一期项目总投资约10.93亿元，其中：光伏项目拟投资1.84亿元，风电项目拟投资9.09亿元。

详见公司于2023年3月10日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全资子公司投资建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目的公告》。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2023年3月10日