

证券代码：600388

证券简称：S T 龙净

公告编号：2023-026

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 关于修改公司章程的公告

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二十五次会议于2023年3月16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《关于修改公司章程的议案》。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《公司章程》进行部分修订，修订内容如下：

原：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护专用设备制造；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；节能工程、环保工程、生态保护工程、电力工程、市政公用工程、机电工程、河湖整治工程的设计、施工；节能技术、环保技术推广服务；环保咨询；生物质能发电；环境与生态监测检测服务；物料搬运设备、连续搬运设备制造；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；输配电及控制设备、电子和电工机械专用设备制造；市政设施、环境卫生管理；土地整治服务；污水处理及其再生利用；水资源专用机械制造；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；软件开发；对外贸易；气体、液体分离及纯净设备制造、家用空气调节器制造、家用通风电器具制造、日用家电批发、五金产品批发。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护专用设备制造；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；节能工程、环保工程、生态保护工程、电力工程、市政公用工程、机电工程、河湖整治工程的设计、施工；节能技术、环保技术推广服务；环保咨询；生物质能发电；环境与生态监测检测服务；物料搬运设备、连续搬运设备制造；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；输配电及控制设备、电子和电工机械专用设备制造；市政

设施、环境卫生管理；土地整治服务；污水处理及其再生利用；水资源专用机械制造；生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；生物化工产品技术研发；储能技术服务；新材料技术研发、生产、销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料制造、销售；电池制造；电池销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；软件开发；对外贸易；气体、液体分离及纯净设备制造、家用空气调节器制造、家用通风电器具制造、日用家电批发、五金产品批发。（具体经营范围以最终工商行政管理部门登记下发的核准为准）

原：第一百二十四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

修改为：第一百二十四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。本《公司章程》所称“总裁”为《中华人民共和国公司法》中所指“经理”。

原：第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的本章程与本章程有歧义时，以在福建省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版本章程为准。

修改为：第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的本章程与本章程有歧义时，以在龙岩市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版本章程为准。

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

2023 年 3 月 18 日