

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

公告编号：2023-050

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2023年7月4日以通讯的方式召开。会议召开通知于2023年7月2日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林泓富先生主持。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7月5日至2023年10月4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10月4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。

二、审议：《关于公司聘任证券事务代表的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

邓勇强先生辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。董事会同意聘任洪思晴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第九届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2023年7月5日