

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

公告编号：2023-069

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 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2023年7月14日以现场结合视频通讯的方式召开。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案：

### 一、 审议：《关于部分募投项目变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司决定终止“平湖市生态能源项目”、“龙净环保输送装备及智能制造项目”、“龙净环保 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目”；调减“龙净环保高性能复合环保吸收剂项目”投资金额至10,000万元，建设完成期限延长至2024年7月30日；节余资金变更至新募投项目“黑龙江多宝山一期200MW 风光项目”、“电池研发及中试线项目”。

公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对本次部分募投项目进行变更，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会及“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议进行审议。

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目变更的公告》。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2023年7月15日