

证券代码：600388

证券简称：S T 龙净

公告编号：2023-068

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

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议于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：《关于部分募投项目变更的议案》

表决结果：11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”。公司独立董事和监事会发表了同意意见，保荐机构东亚前海证券有限责任公司发表了核查意见。

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）披露的《关于部分募投项目变更的公告》。

二、 审议：《关于向公司2023年第二次临时股东大会提交临时提案的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2023年7月13日，公司收到控股股东紫金矿业集团股份有限公司《关于向福建龙净环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提请

公司2023年第二次临时股东大会增加审议《关于部分募投项目变更的议案》，上述提案已经由公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。

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）披露的《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

三、 审议：《关于召开“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《龙净环保公开发行可转换公司债券募集说明书》《龙净环保可转换公司债券持有人会议规则》中关于召开债券持有人会议的有关规定，董事会同意于2023年8月1日召开“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议，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）披露的《关于召开“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议的公告》。

四、 审议：《关于全资子公司紫金龙净投资建设新疆克孜勒苏柯尔自治州一期300MW 光伏项目的议案》

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，公司拟由全资子公司紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司投资建设新疆克孜勒苏柯尔自治州一期300MW 光伏项目，项目公司已于2023年7月5日获得新疆克州乌恰县1GW 光伏项目备案。一期项目总投资约10.75亿元，预计年均发电量4.6亿度，首年有效利用小时数1,680小时，后续公司将根据资源配置及项目用电需求适时启动第二期300MW 光伏、第三期400MW 光伏项目建设。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2023年7月15日