

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2023-085

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

### 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议于2023年8月16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：《2023年半年度报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议：《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，审议了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 三、审议：《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

为满足“黑龙江多宝山一期200MW风光项目”的实施需求，提高募集资金使用效率及资金办理与业务便利性，公司决定为该募投项目增加一个募集资金专户

（中国工商银行股份有限公司嫩江支行，银行账户：0913036619200060039）并签订相关四方监管协议。新增的募集资金专户将与此前开立的中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行专户（银行账户：35050169770709966666）进行协同使用，该项目的募集资金存放与实际使用将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，保护投资者的合法权益。

**特此公告。**

**福建龙净环保股份有限公司**

**董 事 会**

**2023年8月18日**