

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-043
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2023年8月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2023年8月21日上午11:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中，董事林锋女士以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》。

董事会及其董事保证公司2023年半年度报告全文及摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡

环保集团股份有限公司2023年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构销售的投资期限不超过12个月的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

为更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定并结合实际情况，公司董事会同意对机器设备类固定资产的预计残值率进行会计估计变更，自公司董事会审议通过之日起执行。

本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

五、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为加强公司与投资者的信息沟通，切实保护投资者合法权益，公司董事会同意对现行《投资者关系管理制度》进行修订。本次修订的《投资者关系管理制度》（2023年版）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《投资者关系管理制度》同时废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

六、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

为切实做好内幕信息保密工作，有效防范证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，公司董事会同意对现行《内幕信息知情人

登记管理制度》进行修订。本次修订的《内幕信息知情人登记管理制度》（2023年版）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 22 日