

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-081

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年12月19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12月22日下午3:30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徐婷女士召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中，独立董事郑云坚先生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表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于对全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司增资的议案》。

为满足项目实施需要，同意公司全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司作为红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目的项目公司并向其增资

14,500万元人民币。本次增资完成后，福建红庙岭海峡环保有限公司注册资本由500万元人民币增至15,000万元人民币。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于福建海峡环保集团股份有限公司“十四五”发展战略规划中期调整（2023-2025年）的议案》。

为顺应当前环保产业发展趋势，结合公司中期战略执行情况_及未来业务发展需求，同意对公司“十四五”战略规划进行调整。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过并发表了同意的意见。

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12月23日