



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-001

## 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十一次会议于2025年1月2日在公司龙岩总部及厦门分部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：《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭先生作为关联董事，已就本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)所披露的相关公告。

### 二、审议：《关于预计年度日常关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭先生作为关联董事，已就本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)所披露的相关公告。

**三、审议：《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)所披露的相关公告。

**四、审议：《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)所披露的相关公告。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 3 日