

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

公告编号：2025-060

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**第四届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十七次会议于2025年9月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年9月11日下午3:00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徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事八人（其中，董事江河先生以通讯方式出席会议并表决；董事郭超男女士因个人原因请假，未能出席本次会议，也未委托其他董事代为出席和代为行使表决权）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。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《关于增补公司董事会提名委员会委员的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意增补林诗雨为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

**表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。**

**二、 审议通过《关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同暨关联交易的议案》。**

本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议审议通过。

董事会同意公司与关联方福州海峡水业有限公司签署《福州市洋里污水处理厂光伏微电网能源管理项目合作合同》，合作期限为自项目运营起始日起三年。在合作期限内，同意以公司与国家电网当月结算电费价格的九折向关联方福州海峡水业有限公司采购该项目所发电量。

关联董事徐婷女士、林锋女士、江河先生、林诗雨女士回避表决本议案。

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拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同暨关联交易的公告》。

**表决结果为：赞成 4 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

2025 年 9 月 12 日