

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-006  
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**  
**第四届董事会第五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第五次会议于2024年3月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2024年3月4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，董事魏忠庆先生、独立董事郭晓红女士及郑云坚先生以通讯方式出席会议并表决）。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逐项表决通过了以下决议：

**一、 审议通过《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》。**

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，公司董事会提议向下修正“海环转债”的转股价格，并提交股东大会表决。同时提请股东大会授权董事会根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

本次修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“海环转债”转股价格（即6.15元/股），则“海环转债”转股价格无需调整。

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董事会提议向下修正“海环转债”转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

## **二、 审议通过《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。**

为充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、监事薪酬管理制度》。本次制定的《董事、监事薪酬管理制度》（2024版）在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

## **三、 审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

为进一步规范公司高级管理人员薪酬、绩效管理体系，董事会同意对现行《高级管理人员薪酬管理制度》进行修订并更名为《高级管理人员薪酬绩效管理制度》。本次修订后的《高级管理人员薪酬绩效

管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，原《高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

#### **四、 审议通过《关于第四届公司高级管理人员薪酬方案的议案》。**

依据公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》，为进一步明确公司高级管理人员考核目标与奖惩机制，同意制定的《第四届公司高级管理人员薪酬方案》，公司高级管理人员2023年度至2026年度薪酬标准与考核办法依据本方案内容执行。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

#### **五、 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2024年3月20日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

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召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

**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

2024年3月5日