

# LONGKING

## 龙净环保

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-066

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

### 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2024年7月24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：《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

针对该议案，公司监事会发表了同意意见，保荐机构东亚前海证券有限责任公司发表了同意的核查意见。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会、公司2024年第一次债券持有人会议审议。

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《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

#### 二、审议：《关于全资子公司紫金龙净投资建设西藏拉果错盐湖源网荷储示范项目一期二阶段的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于全资子公司投资建设西藏拉果错盐湖源网荷储示范项目一期二阶段的公告》。

### 三、审议：《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于向全资子公司增资的公告》。

### 四、审议：《关于公司对外捐赠的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因龙岩市境内遭受大范围持续性暴雨，造成塌方、泥石流等严重自然灾害，人民财产损失较大。公司多年来积极履行社会责任，本次秉承回报社会、服务社会的宗旨，公司拟使用自有资金 100 万元用于救灾，其中：向上杭县红十字会捐赠 80 万元用于上杭县受灾严重乡镇救灾重建；向武平县慈善总会捐赠 20 万元用于武平县受灾严重乡镇救灾重建。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

### 五、审议：《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过、2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际管理需要，拟对《公司章程》进行部分修订。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

### 六、审议：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过、2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际管理需要，拟对《股东大会议事规则》进行部分修订。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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《股东会议事规则（2024 年 7 月修订）》。

### **七、审议：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过、2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际管理需要，拟对《董事会议事规则》进行部分修订。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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《董事会议事规则（2024 年 7 月修订）》。

### **八、审议：《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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) 所披露的内容。

### **九、审议《关于召开“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2024 年 8 月 12 日召开“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议。

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) 所披露的内容。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 26 日