

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：临 2021-037

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第九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个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 6 日在福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。会议召开通知于 2021 年 7 月 1 日以书面方式送达各董事、监事。会议应参与表决董事 9 人，独立董事李文莉女士委托独立董事吴世农先生进行表决，董事林贻辉先生委托董事吕建波先生进行表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为适应公司经营发展的需要，促进公司规范治理水平的提高，拟对《公司章程》进行部分修订，修订内容如下：

原：第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。公司设立独立董事，独立董事的人数为三名，其中至少包括一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

修改为：第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。公司设立独立董事，独立董事的人数为三至四名，其中至少包括一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

原：第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

修改为：第一百零六条 董事会由九至十二名董事组成，其中独立董事三至四名。

原：第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，董事会主席 1 人，可以设副董事长。董事长、董事会主席和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

该议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过《关于增加第九届董事会成员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经与公司董事会及主要股东协商，福建龙净环保股份有限公司第九届董事会拟增加林腾蛟先生为第九届董事会董事候选人，增加徐林先生为公司第九届董事会独立董事候选人。增加后公司董事会成员将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

上述名单须提交公司股东大会审议通过，其中增加的独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核。

三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于收购江苏弘德环保科技有限公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以现金方式收购江苏弘德环保科技有限公司 100%股权，以获得目标公司名下丰县工业废物综合处理项目相关的资产和业务。本次收购价款为人民币 4.20 亿元。董事会授权公司董事长，可根据公司产业安排及相关业务发展需要，选择将目标公司股权最终并入龙净环保母公司或体系内全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议通过。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 7 日

附件：董事候选人简历

林腾蛟，男，1968年4月出生，工商管理硕士，全国人大代表。现任阳光控股有限公司董事局主席，兼任全国人大代表、中国侨商联合会副会长、福建省工商联副主席、北京大学福建校友会名誉会长、福建星网锐捷通讯股份有限公司副董事长、兴业银行股份有限公司董事、上海市福建商会会长。

徐林，男，1962年6月出生，硕士研究生。历任原国家计委发展规划司副司长，国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革中心主任，中美绿色投资管理有限公司董事长；现任中美绿色基金管理有限公司董事长、兴业银行股份有限公司独立董事。