

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-011

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”）第四届董事会第六次会议于2024年3月15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20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，董事林锋女士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表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于确定向下修正“海环转债”转股价格的议案》。

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》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会授权，综合考虑公司未来发展前景，公司董事会决定将“海环转债”的转股价格由6.15元/股向下修正为5.39元/股，修正后的转股价格自2024

年 3 月 22 日起生效。

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“海环转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》。

为支持公司经营发展，公司控股股东福州水务集团有限公司拟向公司提供总额不超过人民币 2 亿元的财务资助，期限不超过三年（自资金到账之日起计算），利率不高于贷款市场报价利率，公司对本次财务资助事项无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

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接受关联方财务资助的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于控股子公司土地收储的议案》。

同意公司控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司根据《福州市属国有企事业单位用地收购暂行办法》文件精神与福州市土地发展中心签署合同金额为人民币 43,733.75 万元的《用地收购合同》并授权公司经营层办理涉及本次收储的相关事宜。

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控股子公司土地收储的公告》。

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 21 日