

LONGKING

龙净环保

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-046

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 第十届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2024年4月19日在龙净环保龙岩工业园一号楼二层会议室（主会场）及龙净环保厦门基地9楼会议室（分会场）以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于2024年4月16日以书面方式送达各董事、监事。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：《2024年第一季度报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过该议案。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露的相关公告。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024年4月20日