

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2019-019

福建龙净环保股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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八届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议召开通知于 2019 年 4 月 19 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。总经理、财务总监、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

一、审议通过《2019 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《预计日常关联交易议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事何媚、吕建波、林贻辉、林冰、廖剑锋为该议案的关联人，对该议案回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日