

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-004  
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**  
**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年2月18日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年2月23日上午9:00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陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事沐昌茵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了本次会议。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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。**

为规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，公司董事会同意对现行《对外担保管理制度》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

**二、审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》。**

为满足公司经营发展和投资建设的资金需求，公司董事会同意公司及所属控股企业 2022 年度向各合作银行申请综合授信，总额度不超过人民币 14 亿元。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、长期项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。实际融资额度应在授信额度内，并以各合作银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确定。具体授信期限、授信方式均以公司与银行签订的正式协议或合同为准。

为便于办理融资相关业务，同意授权公司董事长（或其授权代表）在上述综合授信额度内选择授信银行并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

**三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为 2022 年 3 月 11 日 14 时 30 分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室。

有关公司召开 2022 年第一次临时股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

**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

2022 年 2 月 24 日