

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-049  
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**  
**第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十四次会议于2022年7月11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7月15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会议方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。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逐项表决通过了以下决议：

**一、审议通过《关于制定〈董事会对经理层授权管理制度〉的议案》。**

为进一步规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，董事会同意制定《董事会对经理层授权管理制度》，本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

**二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。**

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕501号），公司向11家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）84,158,415股，并于2022年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，公司股本总数增加至534,347,359股，注册资本增加至534,347,359.00元。

依据公司2021年第二次临时股东大会会议对章程修订相关事宜的授权，董事会同意就本次非公开发行引起的股本及注册资本变更事项修订相关条款，并授权有关人士根据本次发行情况办理工商变更登记事宜。本次修订后的《公司章程》自公司董事会审议通过之日起生效施行，现行《公司章程》同时废止。

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修订〈公司章程〉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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022年7月15日出具的《福建海峡环保集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明鉴证报告》，截至2022年6月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币19,071,898.07元。董事会同意使用募集资金人民币18,991,258.07元，置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符

合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

**四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构销售的投资期限不超过12个月的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**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

2022年7月16日