

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-057
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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2022年8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8月22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（其中独立董事郑丽惠女士以通讯方式出席会议并表决）。公司全体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逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》。

董事会及其董事保证公司2022年半年度报告全文及摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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2022年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于调整公司内设组织架构的议案》。

为进一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，公司董事会同意对公司内设组织架构进行调整。本次调整后，公司内设董事会办公室、党群部、党委宣传部、监察室、投资运营事业部（下设水治理中心、固废中心、市场投资中心）、审计部、财务管理部、工程管理部、安全应急部、综合管理部、人力资源部、风控法务部、企业发展部、采购管理部、科技发展部。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于制定〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

为进一步规范公司经理层成员任期制和契约化管理，完善公司经理层成员管理制度，董事会同意制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》，本制度自公司董事会审议通过之日起生效执行。

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8月23日