

LONGKING

龙净环保

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-058

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法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年6月18日在公司龙岩总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召开。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：《关于新增日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司及子公司因实际生产经营需要，拟向控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）及其子公司销售“纯电动矿卡”、“纯电车充换电站（含建设及运营）”等绿色新能源矿山装备。公司及子公司拟为此新增与紫金矿业及其子公司的日常关联交易金额不超过3.7亿元。本次新增的日常关联交易预计期间自第十届董事会第五次会议审议通过之日起至2024年12月31日止，具体发生金额以实际签订的协议为准。

关联董事林泓富先生、廖元杭先生回避表决。

第十届董事会独立董事专门会议第三次会议、第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过该议案。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 所披露内容。

二、审议：《关于第七期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 21 日召开第八届董事会第三十次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于实施第七期员工持股计划的议案》。2020 年 6 月 30 日，公司第七期员工持股计划已通过二级市场完成股票购买，购买数量为 9,759,390 股，占公司当时总股本的 0.91%。该部分股票锁定期 24 个月，即于 2022 年 7 月 1 日解禁，存续期 48 个月，即于 2024 年 6 月 29 日到期。公司拟将第七期员工持股计划存续期展期 6 个月，即存续期从 2024 年 6 月 29 日延长至 2024 年 12 月 29 日。

根据公司《员工持股计划管理规则》的相关规定，经出席持有人会议有效表决权的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，员工持股计划的存续期可以延长，但单次延长期限不超过 6 个月，延长次数最多不超过两次。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》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

2024 年 6 月 19 日