

# LONGKING

## 龙净环保

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-081

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 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2024年8月22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：《2024年半年度报告》及其摘要

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过该议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)所披露的内容。

#### 二、审议：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过该议案。

公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 所披露的内容。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 24 日