

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2020-050

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2020 年 8 月 18 日下午以现场及视频通讯相结合的方式召开。会议召开通知于 2020 年 8 月 13 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《关于 2020 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：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

根据《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，董事会审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见 2020 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日