

LONGKING

龙净环保

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-027

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 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年3月21日在龙净环保工业园一号楼二层会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于2024年3月11日以书面方式送达各董事、监事。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：《2023年年度报告正文及报告摘要》

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年第一次会议审议通过该议案。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露的相关公告。

二、 审议：《2023年度财务决算报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

三、 审议：《2023年度董事会工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

四、 审议：《2023 年独立董事述职报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

五、 审议：《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

六、 审议：《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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 年第一次会议审议通过该议案。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

七、 审议：《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议：《2023 年度社会责任报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

九、 审议：《2023 年度利润分配议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十、 审议：《关于预计年度日常关联交易的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长林泓富先生、董事廖元杭先生为关联董事回避表决。

第十届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过该议案。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十一、 审议：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，增强公司金融资信，公司 2024 年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构、租赁公司等）申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币 391.3 亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的额度为准。拟申请金融机构如下：

单位：亿元

序号	授信主体	拟申请授信单位	拟授信额度
1	福建龙净环保股份有限公司	中国银行股份有限公司龙岩分行	30
2	福建龙净环保股份有限公司	中国农业银行股份有限公司龙岩分行	30
3	福建龙净环保股份有限公司	中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行	20
4	福建龙净环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行	20
5	福建龙净环保股份有限公司	交通银行股份有限公司龙岩分行	5
6	福建龙净环保股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩分行	5
7	福建龙净环保股份有限公司	国家开发银行福建省分行	2
8	福建龙净环保股份有限公司	中国农业发展银行龙岩分行	2
9	福建龙净环保股份有限公司	中国进出口银行福建省分行	5
10	福建龙净环保股份有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	25
11	福建龙净环保股份有限公司	中国光大银行股份有限公司龙岩分行	8
12	福建龙净环保股份有限公司	中国民生银行股份有限公司龙岩分行	15
13	福建龙净环保股份有限公司	中信银行股份有限公司龙岩分行	45
14	福建龙净环保股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行	10
15	福建龙净环保股份有限公司	华夏银行龙岩分行	8
16	福建龙净环保股份有限公司	恒丰银行股份有限公司龙岩分行	5
17	福建龙净环保股份有限公司	浙商银行股份有限公司福州分行	15
18	福建龙净环保股份有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	5
19	福建龙净环保股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行、龙岩分行	17
20	福建龙净环保股份有限公司	渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行	8

序号	授信主体	拟申请授信单位	拟授信额度
21	福建龙净环保股份有限公司	厦门银行股份有限公司龙岩分行	8
22	福建龙净环保股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司龙岩分行	3
23	福建龙净环保股份有限公司	泉州银行龙岩分行	2
24	福建龙净环保股份有限公司	福建海峡银行股份有限公司龙岩分行	5
25	福建龙净环保股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司	3
26	福建龙净环保股份有限公司	东亚银行（中国）有限公司厦门分行	3
27	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	中国农业银行股份有限公司（含所属分支机构）	3
28	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	兴业银行股份有限公司（含所属分支机构）	3
29	福建龙净高精设备制造有限公司	兴业银行股份有限公司（含所属分支机构）	0.1
30	福建龙净水环境科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司（含所属分支机构）	1
31	福建龙净新陆科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司（含所属分支机构）	0.5
32	福建龙净新陆科技发展有限公司	厦门银行股份有限公司（含所属分支机构）	0.5
33	江苏龙净科杰环保技术有限公司	中国银行股份有限公司（含所属分支机构）	0.15
34	龙净能源发展有限公司	厦门银行股份有限公司（含所属分支机构）	1
35	平湖市临港能源有限公司	中国工商银行股份有限公司（含所属分支机构）	0.2
36	平湖市临港能源有限公司	中国农业发展银行（含所属分支机构）	0.2
37	台州市德长环保有限公司	中国银行股份有限公司（含所属分支机构）	3
38	西安龙净环保科技有限公司	中信银行股份有限公司（含所属分支机构）	0.5
39	西安龙净环保科技有限公司	中国银行股份有限公司（含所属分支机构）	0.5
40	西安龙净环保科技有限公司	招商银行股份有限公司（含所属分支机构）	0.4
41	福建龙净储能电池有限公司	政策性/国有/股份制商业银行（包括但不限于国开行、进出口行、农发行、中行、建行、农行、工行、民生银行、兴业银行、厦门银行等银行及其所属各分支机构）	20
42	福建龙净蜂巢储能科技有限公司		2
43	紫金龙净清洁能源有限公司		1
44	福建紫金新能源有限公司		3
45	龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司		0.25
46	紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司		10
47	紫金清洁能源（连城）有限公司		0.5
48	阿里紫金龙净清洁能源有限公司		5
49	黑龙江多铜风电有限公司		1
50	紫金龙净清洁能源（繁峙）有限公司		1
51	紫金龙净清洁能源（道县）有限公司		1
52	西藏紫金龙净清洁能源有限公司		1
53	龙净能源发展（波尔）有限公司		24
54	紫金龙净清洁能源（乔治敦）有限公司		1.5
55	巴彦淖尔紫金龙净清洁能源有限公司		1

序号	授信主体	拟申请授信单位	拟授信额度
56	紫金龙净清洁能源(洛阳)有限公司		1
	合计		391.3

在办理以上授信业务时给予如下授权：

1、最终授信额度及具体授信品种以各金融机构实际审批的为准，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商确定。

2、同一金融机构总额度可分给本公司指定的子公司（以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度经具体经办机构同意，由本公司在总额度内调剂使用。

3、董事会授权财务总监代表公司（含各子公司）、授权各子公司法定代表人代表各子公司在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展的需要，决定和办理上述授信业务，其所签署的各项授信合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述议案及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会批准本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。

十二、 审议：《关于 2024 年度融资总额授权的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，2024 年度新能源板块全年需新增投入资金预计人民币 40.8 亿元（其中：风力和光伏发电板块预计 29 亿元，储能电池板块预计 7.7 亿元，蜂巢板块预计 4.1 亿元），预计需要银行融资 32 亿元；

为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，公司（含各子公司）2024 年度拟向金融机构申请发放融资总额不超过人民币 70 亿元（含等值外币、存量融资）。授权额度内具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准，融资金种、费用、期限、利率、用途等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商确

定。

董事会授权单笔 5,000 万以上（含本数）由公司总裁、单笔 5,000 万（不含本数）以下由财务总监代表公司（含子公司）在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展的需要，办理融资业务，其所签署的各项融资合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述议案及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会批准本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。

十三、 审议：《关于提供综合授信担保的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十四、 审议：《关于开展票据池（资金池）质押担保的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为提高公司票据资产的使用效率和收益，降低公司自有资金使用比例，优化财务结构，公司拟开展票据池或资产池业务（以下都简称为“票据池”），公司及控股子公司开展票据池业务，并共享合计不超过人民币 50 亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

董事会授权财务总监代表公司（含子公司）、授权各子公司法定代表人代表各子公司在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展的需要，办理上述业务，其所签署的各项票据质押合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。

十五、 审议：《2023 年年度募集资金存放与使用报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十六、 审议：《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十七、 审议：《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十八、 审议：《2023 年度内部控制评价报告》
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 年第一次会议审议通过该议案。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十九、 审议：《关于修订内控手册的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、 审议：《关于计提商誉减值准备的议案》
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 年第一次会议审议通过该议案。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二十一、 审议：《关于续聘会计师事务所的议案》
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 年第一次会议审议通过该议案。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二十二、 审议：《关于会计政策变更的议案》
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 年第一次会议审议通过该议案。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二十三、 审议：《关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二十四、 审议：《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二十五、 审议：《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2024 年 4 月 12 日下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 23 日