

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-076

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年8月14日9:00以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年8月9日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）通过《关于公司拟在芜湖市设立控股子公司的议案》。

为运营芜湖市道路清扫和公厕管养市场化外包项目，同意公司在芜湖市出资设立控股子公司“芜湖市龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“芜湖项目公司”），注册资本为人民币500万元，其中公司以货币出资300万元，持股比例为60%；芜湖市森林物业管理有限公司（以下简称“芜湖森林”）以货币出资200万元，持股比例为40%。经营范围：环境卫生、城镇、小区

保洁；道路清扫、保洁；垃圾清运、垃圾处理；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；公厕保洁；园林绿化。普通货运；家政服务；日用品、清洁用品、清洁用具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

芜湖项目公司系公司控股子公司，不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总理由公司委派。授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

芜湖森林与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

（二）通过《关于全资子公司拟在龙岩市上杭县设立控股子公司的议案》。

为运营古田镇集镇及旅游线路、河道等区域清扫保洁项目，同意公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司在上杭县出资设立控股子公司“古田龙马环境产业有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“古田项目公司”），注册资本为人民币 100 万元，其中公司全资子公司以货币出资 60 万元，持股比例为 60%；福建恒洁环境工程有限公司（以下简称“福建恒洁”）以货币出资 40 万元，持股比例为 40%。经营范围：环境卫生、城镇、小区保洁；道路清扫、保洁；垃圾清运、垃圾处理；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；公厕保洁；园林绿化。普通货运；家政服务；日用品、清洁用品、清洁用具的销售。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

古田项目公司系公司控股孙公司，不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总理由公司委派。授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

福建恒洁与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

(三) 通过《关于增设本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司（募投项目实施主体）设立本次非公开发行股票募集资金专用账户对“环卫装备综合配置服务项目”、“环卫服务研究及培训基地项目”的募集资金进行专项管理。

(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018 年 8 月 15 日