

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-079

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2018年8月27日9:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2018年8月17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2018年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）

（二）通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的议案》。

根据《中国证券监督管理委员会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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会编制了 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-082）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

（三）通过《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。

为了更好地利用资本市场，推进公司环卫产业服务业务发展，同时也促进公司在其它环保细分行业及其它新兴产业的布局，同意公司及关联企业宁波龙马投资合伙企业与上海东方证券资本投资有限公司拟共同发起设立东证龙马（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙），（以企业登记机关最终核定的名称为准）。基金认缴规模为人民币 2 亿元，其中上海东方证券资本投资有限公司为普通合伙人、执行事务合伙人，认缴出资人民币 1,000 万元；公司及关联企业宁波龙马投资合伙企业为有限合伙人，各自认缴出资人民币 9,500 万元。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，同时对该议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的的公告》公
告编号: 2018-083。

(表决结果: 关联董事张桂丰先生、张桂潮先生回避表
决, 同意票 7 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 28 日