

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-074

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议于2017年10月30日15:00在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2017年10月27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（其中现场出席会议的有6人，独立董事黄兴李、唐炎钊、肖伟等3人因工作出差以通讯方式参加会议），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、审议通过《公司2017年第三季度报告》。

依据《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2017年第三季度报告全文。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

鉴于公司已于2017年9月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。本次非公开发行拟募集资金不超过72,982.71万元，分别用于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、营销网络建设项目及补充流动资金四个募投项目。董事会同意本次非公开发行股票募投项目实施主体开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票所募集的资金的存储、管理。

同意授权公司经营管理层确认开户银行并办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

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

2017年10月31日