

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-099

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2018年11月19日9:30以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年11月15日以电子邮件、短信、微信等方式发出。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：

**通过《关于公司拟在三亚市设立全资子公司的议案》。**

为了开拓三亚市及周边地区的环卫服务项目，同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司在三亚市出资设立全资子公司“三亚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），注册资本为人民币100万元，经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；

移动厕所、固定厕所服务、保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环卫设施的投资、建设和运营；废旧物质的回收与利用；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；病虫害防治服务。（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。）

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。

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 11 月 20 日