

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-116

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2019年12月6日9:30以通讯方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知于2019年12月3日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，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、规范性文件及《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《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。

为了保证公司控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司（以下简称“六枝特区龙马”）六枝特区生活垃圾焚烧发电项目建设过程中的资金需要，同意公司为六枝特区龙马

拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行提出融资额度 1.74 亿元、贷款期限 15 年的项目贷款提供连带责任保证担保及股权质押担保。六枝特区龙马少数股东六枝特区兴城环卫有限责任公司为国有企业，系六枝特区经济贸易局下属子公司，不提供同比例担保。本次担保额度授权期限为本董事会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于为控股子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2019-117。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于拟设立餐厨垃圾处理公司的议案》。

为围绕“垃圾分类”的国家环保主旋律，继续延伸环卫服务产业链条，抓住后端垃圾分类处置发展的市场机遇，扩展公司盈利空间，同意公司在上海市出资设立从事餐厨垃圾处理的控股子公司“上海龙马环境科技有限责任公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司持股 85%，苏州德容环保科技有限公司（以下简称“德容环保”）持股 15%。经营范围：环保污染治理设施的投资、运营；环保设备的设计、集成、制造、销售、研发和维修；生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广服务（以最终工商注册登记为准）。

授权公司经营层委派上述控股子公司经营团队具体人员并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。

德容环保与持有本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 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

2019 年 12 月 7 日