

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-009

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2020年1月19日9:00以通讯方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2020年1月15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《关于收购控股子公司南通龙马环卫工程有限公司少数股东所持全部股权的议案》。

为进一步提高管理效率，降低运营成本费用，优化环卫运营服务的区域布局，同意公司收购控股子公司南通龙马环卫工程有限公司（以下简称“南通龙马”，注册资本人民币1,000万元）少数股东南通赞和企业管理中心（合伙企业）（以下简称“南通赞和”）所持南通龙马25%的股权，鉴于南通赞和尚未完成认

缴注册资本，本次转让股权作价 0 元。本次交易完成后，公司将持有南通龙马 100% 股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。本次交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

同时授权公司经营层签署本次股权转让的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。

为进一步推进“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略，继续建设“环卫装备综合配置中心项目”，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 15,000 万元对全资子公司福建龙马环境产业有限公司（以下简称“龙马环境”）进行增资用于实施募投项目。本次增资后龙马环境注册资本由人民币 20,000 万元变更为人民币 35,000 万元，公司持股比例 100%。

授权公司经营层根据募投项目的实施进度对龙马环境进行分期出资。

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。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日