

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2020-112

## **福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十二次会议于2020年12月28日9:30以通讯方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2020年12月24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《关于注销全资子公司的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于注销子公司的公告》，公告编号：2020-113。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关

于注销子公司的公告》，公告编号：2020-113。

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 12 月 28 日