

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2021-004

## **福建龙马环卫装备股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十三次会议于2021年1月8日15:00以通讯方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2021年1月7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：

**逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司拟使用自有资金以集中竞价

交易的方式回购公司股份，主要内容如下：

### **1、回购股份的目的**

公司旨在通过制定本股份回购计划，体现公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，让投资者对公司长期内在价值有更加清晰的认识，提升投资者对公司的投资信心，同时为了充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起。本次回购完成后，公司拟将全部股份用于实施股权激励或员工持股计划。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **2、回购股份的种类**

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、回购股份的方式**

本次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、回购股份的期限**

本次回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在上述期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2) 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司经营层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票：

(1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(3) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 5、回购股份的价格

本次回购股份的价格为不超过人民币 25.00 元/股(含)，回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权公司经营层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。

如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权、除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应的调整。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **6、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例**

本次股份回购完成后，公司拟将所回购的股份全部用于后期实施股权激励或员工持股计划。

公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）、不超过人民币 1.5 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。回购资金来源为公司自有资金。

若按本次回购股份价格上限 25.00 元/股，以本次回购资金下限和上限分别进行测算，预计可回购股份数量区间为 300 万股至 600 万股，约占公司总股本的比例分别为 0.72% 和 1.44%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利以及其他除权、除息等事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **7、回购股份的资金来源**

本次回购股份的资金全部来源于自有资金。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划。公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让。如未能在股份回购实施完成之后 3 年内使用完毕已回购股份，本公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经法定程序后，注销本次回购的未使用股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 9、办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会授权公司经营层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权经营层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构（如需要）；

(4) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

(5) 设立回购专用证券账户及其他证券账户；

(6) 根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

(7) 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公告编号：2021-005。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日