

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2021-071

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2021年8月12日9:30在公司本部研发中心大楼四楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为定期会议，会议通知于2021年8月2日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中现场出席会议2人，公司董事王东升，独立董事肖伟、唐炎钊、汤新华等4人因疫情原因以通讯方式参加会议），全体监事、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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。**

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会编制了 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-074。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项的议案》。**

公司综合考虑资本市场环境、公司实际情况以及市场价值表现与融资时机的协同等多方因素，为稳妥推进经营发展战略落地，切实维护全体股东利益，经公司与中介机构等各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项。公司独立董事对本次终止非公开发行 A 股股票事项发表了事前认可意见，同时对该议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项的公告》，公告编号：

2021-075。

表决结果：同意票 6 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

2021 年 8 月 13 日