

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2023-045

福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年8月23日9:00在公司本部研发中心大楼三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2023年8月11日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场出席会议4人，公司董事王东升，独立董事王廷富、沈维涛因工作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2023年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长张桂丰先生的提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，聘任张西泠女士为公司总经理，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更总经理及法定代表人的公告》，公告编号：2023-047。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长张桂丰先生的提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，聘任邓勇强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更董事会秘书的公告》，公告编号：2023-048。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

为进一步落实公司的发展战略，加大对控股子公司福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称“城服机器人”）的支持力度，增强其综合竞争力，进一步激发合伙人的创业激情，吸引和留住优秀人才，同意公司与关联方九骏股权投资（龙岩市）合伙企业（有限合伙）（以下简称“九骏合伙”）共同对城服机器人增资 3,000 万元。本次增资后，城服机器人注册资本从

7,000 万元增资至 10,000 万元，公司持股比例从 71.43%下降到 63.00%，仍属于公司控股子公司。

关联董事张桂丰担任九骏合伙普通合伙人、执行事务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，担任九骏合伙有限合伙人，故董事张桂丰、张桂潮对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2023-049。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日