

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2021-044

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2021年4月29日9:30以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会为定期会议，会议通知于2021年4月19日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中现场出席会议的有5人，公司董事王东升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2021年第一季度报告的议案》。

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6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于投资设立设备租赁公司的议案》。

为了发挥公司环卫装备制造的优势，促进环卫装备销售、扩大市场占有率，进一步增强公司竞争力，同意公司设立全资子公司“福龙马设备租赁有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币5,000万元，经营范围：机械设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁；二手车辆租赁及销售；专用设备修理；普通机械设备安装服务；技术咨询；财务咨询等。（以最终工商注册登记为准）。

授权公司经营层经营层委派上述全资子公司经营团队具体人员并签署本次对外投资事项相关的协议、法律文件及其它与项目的相关法律文件。

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 4 月 30 日