

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2024-057

福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年10月30日9:00以通讯表决方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2024年10月25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。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2024年第三季度报告的议案》。

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7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于制定〈福龙马集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。

为了保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意制定《福龙马集团股份有限公司舆情管理制度》。

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。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日