

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-019

## **福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十七次会议于2018年3月23日15:00在公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年3月20日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有5人，公司董事陈传刚、独立董事黄兴李、唐炎钊、肖伟等4人因工作出差以通讯方式参加会议），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：

（一）通过《关于公司拟在芜湖市无为县设立全资子公司的议案》。

为运营无为县城区环境卫生清扫保洁等服务管护项目，同意公司在芜湖市无为县注册成立全资子公司“无为县龙马

环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币 2,000 万元，经营范围：生活垃圾清扫、收集、运输及处理；河道、水域、管道清理及保洁；建筑物清洁服务、外墙清洗（高空作业除外）；家政服务，园林绿化及养护；道路普通货物运输；生活垃圾的收集清运、牛皮癣治理、零星建筑垃圾及渣土清理、公厕的管养维护、水面打捞（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同意授权公司经营管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

**（二）通过《关于公司拟在安阳市设立全资子公司的议案》。**

为了在河南省打造公司在中原地区的环卫装备制造基地及环卫服务标杆项目，同意公司在安阳市注册成立全资子公司“安阳市福龙马环境装备有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币 10,000 万元，经营范围：生活垃圾清扫、收集、运输及处理；城市积雪清理服务、城市垃圾分类服务、公共厕所管理服务；绿化管理；专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；环境保护与治理咨询服务；市政管理咨询服务；机械工程研究服务；环境科学技术研究服务；环境卫生工程设计服务；软件开发；信息技术培训服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

同意授权公司经营管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

**（三）通过《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》。**

为了充分利用香港市场的资本、信息及地理条件等多方面优势，拓展海外市场，同意公司在香港设立全资子公司“香港龙寰科技有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为港币 2,000 万元（暂定，最终以登记注册为准），经营范围：贸易、技术服务，投资（以上经营涉及许可经营目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。（最终经营范围以香港特别行政区公司注册处核准登记为准）。

同意授权公司经营管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

**（四）通过《关于公司拟在龙岩市设立环卫装备销售公司的议案》。**

为了适应环卫装备市场的客户变化，充分开拓国内市场，提高公司产品市场占有率，同意公司在龙岩市设立环境产业装备销售全资子公司“福龙马环保装备销售有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币 10,000 万元，经营范围：销售专用车辆、环保设备及配件等（最终经营范围以工商行政管理局核准登记为准）。

同意授权公司经营管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

**（五）通过《关于调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额的议案》。**

鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净额，同意公司调整本次非公开发行股票募投项目的募集资金投入金额。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额的公告》公告编号：2018-021。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

**（六）《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。**

经过天健会计师事务所（特殊合伙）审验，截至 2017 年 11 月 30 日，公司已使用自筹资金 13,675,306.86 元预先投入募集资金投资项目。同意使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》公告编号：2018-022。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

**（七）通过《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。**

为了进一步推进“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略，建设环卫装备综合配置中心和环卫服务研究及培训基地，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 1,500 万元对全资子公司厦门福龙马环境工程有限公司进行增资，增资后厦门福龙马环境工程有限公司注册资本由 5,100 万元变更为 6,600 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

**（八）通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。**

鉴于公司拟使用本次非公开发行股票募集资金向全资子公司厦门福龙马环境工程有限公司增资用于募投项目“环卫装备综合配置服务项目”及“环卫服务研究及培训基地项目”，为了保证募投项目顺利实施和募集资金的规范使用，根据有关规定，同意厦门福龙马环境工程有限公司在厦门开设一个募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和管理。

授权公司经营管理层确认开户银行并办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

（表决结果：同意票 9 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

2018 年 3 月 24 日