

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-061

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2018年6月5日9:00以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年5月31日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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：

通过《关于公司拟在嘉兴市设立全资子公司的议案》。

为运营平湖市区城北片、城东片清扫保洁与垃圾收集服务项目（标段一），同意公司在嘉兴市出资设立全资子公司“嘉兴市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220万元，经营范围：环境卫生、城镇、小区保洁；道路清扫、保洁；垃圾清运、垃圾处理；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏

通；公厕保洁；园林绿化。普通货运；家政服务；日用品、清洁用品、清洁用具的销售。（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。）

授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

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 6 月 6 日