

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-062

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2018年6月15日15:00以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年6月12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：

（一）通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营需要，现拟将公司经营范围进行变更，变更后的公司经营范围为：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；城乡垃圾清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服

务、城乡垃圾运输服务、城乡泔水清运服务、其他城乡垃圾清运服务；市政设施管理服务；城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务、其他城乡垃圾处理服务；公共厕所管理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物收集处理服务；垃圾中转站管理服务；绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城乡水域治理服务；城乡污水处理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；再生物资回收；公路养护服务；环境保护与治理咨询服务；餐饮垃圾和厨余垃圾处理服务；垃圾渗滤液处理服务；污泥处理服务；环境污染治理设施的投资、运营；环保设备的设计、集成、制造、销售、研发、加工和维修；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；对外贸易。
(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)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-064)。

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 16 日