

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-045

## **福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十三次会议于2019年4月24日9:00在公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2019年4月19日以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席会议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、规范性文件及《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《公司2019年第一季度报告》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于授权公司经营层参与龙岩市永定**

## 区自然资源局国有建设用地使用权挂牌竞买的议案》。

根据有关法律法规，经龙岩市永定区人民政府批准，龙岩市永定区自然资源局决定以挂牌方式出让宗地编号为“龙岩永定县-2019-高新挂-02 地块”的国有土地使用权。

为抓住当前国内环卫设备快速发展期，全力推进新能源系列产品及高端环卫装备制造的战略布局，同意公司使用自有资金参与宗地编号为“龙岩永定县-2019-高新挂-02 地块”的国有建设用地使用权的挂牌竞买。

宗地编号为“龙岩永定县-2019-高新挂-02 地块”概况：

宗地号	地块位置	使用年限(年)	规划用地用途	出让面积(m <sup>2</sup> )	建筑容积率	绿地率	建筑密度	网上挂牌起始价格(人民币万元)	竞买保证金(人民币万元)
龙岩永定县-2019-高新挂-02	龙岩市永定区高陂镇平在村	50	工矿仓储用地(汽车制造业)	190,082	$\geq 1$ 且 $\leq 1.1$	20%	$>40\%$ 且 $\leq 50\%$	3,850	770
备注	1、本次挂牌出让标的按现状(净地)出让；2、本次挂牌出让标的办理不动产权证及其他相关手续费用均由竞得人自行负责。								

授权公司经营层在总价款不超过人民币 4,000 万元的范围内参与竞买并签署本次地块竞买有关的法律文件。

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

2019 年 4 月 25 日