

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2021-032

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于 2021 年度授权经营层对外投资额度的公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务类型和模式的不断拓展、深化，公司由单一的环卫装备制造业务发展成为以环卫装备制造、环卫服务运营为核心两大业务板块，固废事业和国际事业协同发展的多业务局面。为了提高投资的效率及满足业务拓展的需要，在《公司章程》关于董事会对外投资审批权限的范围内，授权公司经营层对外投资的相关权限。

一、授权事项的概况

针对公司业务发展需要，董事会授权公司经营层，自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，根据环卫服务业务的发展需要，使用公司自有资金或自筹资金，在单笔投资金额不超过人民币3,000万元，且累计投资总额不超过人民币2.5亿元；涉及对环卫服务项目公司的减资事项（包括但不限于已设立全资、控股子公司或参股公司），单笔金额不超过人民币1,000万元，授权公司经营层在上述额度范围内审议决定。

公司将按月度定期披露上一月度对外投资设立环卫服务项目公司的工商注册进展情况。

二、本次申请对外投资额度授权的审议情况

2021年4月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议，以同意票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过《关于公司2021年度授权公司经营层对外投资额度的议案》。

三、本次对外投资额度授权对公司的影响和风险

根据环卫服务业务发展需要，在董事会审议的额度范围内授权公司经营层对项目公司进行投资及后续增资、减资事项进行决策，有利于提高投资的效率及满足业务拓展的需要，同时有利于公司抢占市场先机，将公司的战略规划落实到具体项目中，进一步完善公司在环境产业链的布局。

本次授权公司经营层对外投资符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，能提高公司自有或自筹资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次授权公司经营层对外投资，不排除由于宏观经济、行业波动等因素的影响，投资收益具有不可预期性，同时不排除投资无法实施的风险。公司会及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2021年4月8日