

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2021-086

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十一次会议于2021年11月29日9:30以通讯方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2021年11月24日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6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《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨修改〈公司章程〉的议案》。

公司深耕环卫装备领域近二十年，多年来坚持专业化经营战略，专注于国家环境卫生事业，在环卫相关业务领域不断探索创新与发展壮大，逐渐形成了以“环卫装备+环卫服务”为主，“固废处理+国际业务”为辅的全环卫产业链战略布局，当前公司名称已经不能完全体现公司的实际经营范围和业务特点。根据公司

实际经营情况和战略定位需要及国家地名和区划管理要求，董事会同意如下事项：

1、中文名称“福建龙马环卫装备股份有限公司”变更为“福龙马集团股份有限公司”（最终以工商核准登记为准）；

2、英文名称“Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Co., Ltd.”变更为“FULONGMA GROUP Co.,Ltd.”（最终以工商核准登记为准）；

3、注册地址名称“龙岩经济开发区”更名为“福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号”（最终以工商核准登记为准）；

4、增设经营场所：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路 5 号（最终以工商核准登记为准）；

5、就上述事项修改《公司章程》的相关条款。

授权公司经营层办理工商变更登记与备案并签署相关文件等事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2021-087。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立全资子公司福建省龙环环保设备有限公司的议案》。

为适应市场竞争形势和公司发展的需要，结合环卫装备业务

客户类型结构变化的趋势，进一步提升公司产品的市场占有率及业务规模，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，同意公司投资设立全资子公司“福建省龙环环保设备有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本为人民币1,000万元，经营范围：环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；机械设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污泥处理装备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术进出口；货物进出口（最终以工商核准登记为准）。

授权公司经营层委派上述全资子公司经营团队具体人员并签署本次对外投资事项相关的协议、法律文件及其他相关法律文件。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司2021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），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-088）。

表决结果：同意票 6 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

2021 年 11 月 30 日