

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-007

福龙马集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年2月15日9:30以现场与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2022年2月10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（其中现场出席会议的有2人，公司董事王东升，独立董事肖伟、唐炎钊、汤新华等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）审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

同意注销全资子公司海门市龙马环境卫生管理有限公司。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福龙

马集团股份有限公司关于注销子公司的公告》，公告编号：2022-009。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》。

同意注销控股子公司芜湖市龙环环卫环境工程有限公司。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福龙马集团股份有限公司关于注销子公司的公告》，公告编号：2022-009。

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 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。

为保证募投项目建设成果更好地满足公司生产经营需要，结合公司募投资项目的实际建设进度及募集资金的使用情况，董事会同意延长 2016 年非公开发行股票募投项目“环卫装备综合配置服务项目”的预定可使用状态日期至 2022 年 12 月 31 日。

本次部分募集资金投资项目延期事项，不存在变相改变募集资金投向等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2022-010。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见且保荐机构
兴业证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日