

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-049

福龙马集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2022年6月17日9:00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6月14日以电子邮件、短信和微信等方式发出。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人因工作原因以通讯方式参加会议），全体监事、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）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

公司因业务开展需要，在原有经营范围的基础上拟增加“物业管理”、“园区管理服务”、“病媒生物防制服务”、“专业保洁、清洗、消毒服务”、“智能机器人的研发”等内容，同时根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规

范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》，公告编号：2022-051。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》，公告编号：2022-051。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-052。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）利润分配规划的议案》。

为进一步健全和完善公司的利润分配政策，保持利润分

配政策的一致性、合理性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》对现金分红方案的修订，同意公司制定的《福龙马集团股份有限公司利润分配规划（2022-2024 年）》。

公司独立董事认为：公司制订的《福龙马集团股份有限公司利润分配规划（2022-2024 年）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》等相关规定；公司未来三年股东回报规划能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展，符合公司长远发展规划，能有效地保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 7 月 5 日上午 9:30 在公司本部培训会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会期半天。审议事项如下：

- 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
- 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
- 4、《关于公司未来三年（2022-2024 年）利润分配规划的议案》。

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 6 月 18 日