

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-063

## **福龙马集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十九次会议于2022年8月11日9:00以通讯方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2022年8月8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](http://www.sse.com.cn)），《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-064。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于终止第一期员工持股计划的议案》。**

鉴于公司第一期员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且员工持股计划资产依据《公司第一期员工持股计划》的规定清算、分配完毕，同意第一期员工持股计划终止。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于终止第一期员工持股计划的公告》，公告编号：2022-065。

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 8 月 12 日