

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-082

## 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2022年10月28日9:00以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会为定期会议，会议通知于2022年10月18日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议的有3人，公司董事王东升，独立董事汤新华、王廷富、沈维涛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《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于投资建设锂离子电池低碳-高值-整体资源化利用项目的议案》。**

根据公司经营发展规划需要，为了切实推进锂电再生业务项目尽快落地，稳步推进业务开展，同意公司全资子公司福龙马新能源科技发展有限使用自有资金或自筹资金在福建省龙岩市新罗区苏坂生物精细化工产业园投资建设锂离子电池低碳—高值—整体资源化利用项目，投资总额 5.5 亿元（最终以实际建设情况为准）。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于全资子公司拟投资建设锂离子电池低碳-高值-整体资源化利用项目的公告》，公告编号：2022-084。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于拟注销部分环卫服务项目子公司的议案》。**

同意注销控股子公司南通龙马环卫工程有限公司、上杭龙马环境产业有限公司、贵州龙马环境科技有限公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于拟注销部分环卫服务项目子公司的公告》，公告编号：2022-085。

表决结果：同意票 7 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 10 月 29 日