

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-009

福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年3月27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2024年3月22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，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《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》。

鉴于公司短期内无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工持股计划的具体计划，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，同意注销公司回购专用证券账户剩余股份225,333股，本次注销完成后，公司总股本将由415,655,737股变更为415,430,404股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的公告》，公告编号：2024-011。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈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），《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2024-012。

表决结果：同意票 7 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《关于制定及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），《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2024-013。

表决结果：同意票 7 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（2024-2026 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，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》《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、规范性文件并结合《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（2024-2026年）》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 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《关于为全资子公司福龙马环境服务（福州仓山）有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于为全资子公司福龙马环境服务（福州仓山）有限公司提供担保的公告》，公告编号：2024-014。

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

2024 年 3 月 28 日