

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-105

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2018年12月14日9:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2018年12月11日以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席会议的有5人，公司董事陈传刚，独立董事黄兴李、唐炎钊、肖伟等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）通过《关于制定〈福建龙马环卫装备股份有限公司投资理财管理制度〉的议案》。

为规范公司投资理财交易行为，提高资金运作效率和经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股

票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《福建龙马环卫装备股份有限公司投资理财管理制度投资理财管理制度》，本制度自公司董事会审议通过后生效。

《福建龙马环卫装备股份有限公司投资理财管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）通过《关于公司拟在郑州市设立全资子公司的议案》。

为运营郑州航空港经济综合实验区城市管理局农村生活垃圾收运工作市场化运营管理项目（标二），同意全资子公司河南龙马环境产业有限公司在郑州市出资设立全资子公司“郑州龙马环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“郑州项目公司”），注册资本为人民币 240 万元，经营范围：城乡垃圾清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服务、城乡垃圾运输服务（含垃圾中转站管理服务、其他城乡垃圾运输服务）、城乡泔水清运服务及其他城乡垃圾清运服务；市政设施管理服务；城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务、餐饮垃圾和厨余垃圾处理服务、垃圾渗滤液处理服务及其他城乡垃圾处理服务；公共厕所管理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物收集处理服务；绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城乡水域治理服务；城乡污水处理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；再生物资回收；公路养护

服务；环境保护与治理咨询服务；污水、污泥处理及其再生利用；对水利、环境和公共设施管理业的投资；市政管理咨询服务；机械工程研究服务；环境科学技术研究服务；环境卫生工程设计服务；软件开发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018 年 12 月 15 日