

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-004

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十八次会议于2019年1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2019年1月10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4人，公司董事张桂潮、陈传刚，独立董事黄兴孛、唐炎钊、肖伟等5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《关于调整公司组织架构的议案》。

近年来随着公司业务类型和模式的不断拓展、深化，公司由单一的环卫装备制造为主发展成为以环卫装备制造、环卫服务运营为核心两大业务板块，固废事业和国际事业协同发展的多业务局面。各个业务板块之间通过各方面资源共享形成了互相协同、

互相促进、互相支持的良好共赢局面。为实现公司高速增长向高质量发展，提高集团化、精细化经营管理水平，促进各部门协同发展，同意对公司的组织架构进行调整。

本次调整后的组织架构详见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）通过《关于公司拟在三门峡市义马市设立全资子公司的议案》。

为运营三门峡市义马市城乡环卫一体化市场经营作业采购项目，同意全资子公司河南龙马环境产业有限公司在三门峡市义马市出资设立全资子公司“义马市龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“义马项目公司”），注册资本为人民币 300 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；污水、污泥处理及其再生利用；专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售（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）。

义马项目公司系公司全资子公司，不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总经理、财务负责人由公司委派员工担任，授权公司经营管理层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。

（三）通过《关于公司拟在马鞍山市当涂县设立全资子公司的议案》。

为运营马鞍山市当涂县农村环卫一体化服务采购项目，同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司在马鞍山市当涂县出资设立全资子公司“当涂县龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“当涂项目公司”），注册资本为人民币 500 万元，经营范围：环境卫生、城镇、小区保洁；道路清扫、保洁；生活垃圾清扫、收集、运输及处理；河道、水域、管道清理及保洁；管道疏通；公厕的管养维护、水面打捞；园林绿化及养护；道路普通货物运输；家政服务；建筑物清洁服务、外墙清洗（高空作业除外）；乱贴乱画清理整治、零星建筑垃圾及渣土清理。

当涂项目公司系公司全资子公司，不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总经理、财务负责人由公司委派员工担任，授权公司经营管理层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。

（四）通过《关于公司拟在韶关市设立控股子公司的议案》。

为运营韶关市浈江区 2018-2021 年垃圾中转站垃圾清运服务项目，同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司与韶关市世凯环保科技有限公司（以下简称“世凯环保”）在韶关市共同出资设立控股子公司“韶关市龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“韶关项目公司”），注册资本不超过人民币 200 万元（以最终核准登记为准），其中福建龙马环境产业有限公司持股 51%；世凯环保出资持股 49%。经营范围：专业保洁服务；专业清洗、消毒服务；城市垃圾清扫服务；城市垃圾清运服务；城市垃圾处理服务；污水处理；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；建筑物外墙清洗服务；建筑物管道疏通服务；公共厕所管理服务；绿化管理服务；普通货物道路运输；汽车修理与维护；汽车零配件批发、零售；家政服务；日用杂货、清洁用具、清洁用品的批发；日用杂品、清洁用具、清洁用品的零售。（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。）

韶关项目公司系公司控股子公司，不设董事会，设执行董事，由公司委派，授权公司经营管理层委派项目公司经营团队具体人员并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。

世凯环保与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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

2019 年 1 月 15 日

附件：调整后的组织架构

