

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-016

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2019年3月7日9:00以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年3月4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，部分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《关于公司拟在安阳市内黄县设立全资子公司的议案》。

为运营内黄县城区环卫市场化项目（包1），同意全资子公司河南龙马环境产业有限公司在安阳市内黄县出资设立全资子公司“内黄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“内黄项目公司”），注册资本为人民币330万元，经营范围：专用车辆、环卫设

备及配件的制造和销售；机械设备租赁；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕、装配式公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；钢结构专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；好氧类设备、厌氧类设备、污泥处理设备及装置、组合污水处理装置、一体化污水处理装置、水质污染防治用格栅及其他环保设备的设计、集成、制造、销售、研发、加工、维修和租赁；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）。

内黄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；不设监事会，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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）通过《关于公司拟在沧州市设立全资子公司的议案》。

为运营沧州市环境卫生管理局环卫市场化项目(三标段)，同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司在沧州市出资设立全资子公司“沧州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“沧州项目公司”），注册资本为人民币 500 万元，经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；危险废物治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；城乡市容管理；绿化管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；市政设施管理；公园管理；游览景区管理；建筑物清洁服务；水污染治理；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）；节能技术推广服务；企业管理咨询；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；国内劳务派遣服务；其他人力资源服务（不含须经许可审批的项目）；市场调查；其他机械设备及电子产品批发；汽车租赁（不含营运）；其他未列明的机械与设备租赁（不含须经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；物业管理；广告的设计、制作、代理、发布；软件开发；数字内容服务；专业化设计服务；工程管理服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品

目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

沧州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；不设监事会，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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）通过《关于公司拟在南阳市内乡县设立控股子公司的议案》。

为运营内乡城乡环卫一体化项目，同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司在河南内乡县出资设立控股子公司“内乡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“内乡项目公司”），注册资本为人民币 1,000 万元，其中福建龙马环境产业有限公司持股 70%，河南好事多实业有限公司（以下简称“好事多实业”）持股 30%。经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕、装配式公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；钢结构专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；好氧类设备、厌氧类设备、污泥处理设备及装置、组合污水处理装置、一体化污水处理装置、水质污染防治用格栅及其他环保设备的设计、集成、制造、销售、研发、加工、维修和租赁；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）。

内乡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；不设监事会，设一名监事，由好事多实业委派；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。

好事多实业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。

（四）通过《关于公司拟在石狮市设立控股子公司的议案》。

为运营石狮市环卫一体化 PPP 项目，同意公司在石狮市

出资设立控股子公司“石狮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“石狮项目公司”），注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司持股 90%，石狮市城市物业管理有限公司（以下简称“石狮城市物业”）持股 10%。经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；危险废物治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；城乡市容管理；绿化管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；市政设施管理；公园管理；游览景区管理；建筑物清洁服务；水污染治理；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；节能技术推广服务；企业管理咨询；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；国内劳务派遣服务；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；市场调查；其他机械设备及电子产品批发；汽车租赁（不含营运）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；物业管理；广告的设计、制作、代理、发布；软件开发；数字内容服务；专业化设计服务；工程管理服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

石狮项目公司系公司控股子公司，设董事会，由五名组成，其中公司委派四名董事，石狮城市物业委派一名董事；不设监事会，设一名监事，由石狮城市物业委派；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。

石狮城市物业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。

（五）通过《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。

为了进一步推进“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略，投资建设“环卫装备综合配置服务项目”和“环卫服务研究及培训基地项目”，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 13,400 万元对全资子公司福建龙马环境产业有限公司（以下简称“龙马环境”）进行增资用于募投项目投资，增资后龙马环境注册资本由 6,600 万元变更为 20,000 万元，公司持股比例 100%。

授权公司经营管理层根据募投项目的实施进度对龙马环境进行分期出资。

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 3 月 8 日