

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2023-030

福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年5月8日10:30以现场表决方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2023年4月28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，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）审议通过《关于放弃全资子公司福龙马城服机器人科技有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

为建立起支撑集团产业升级、科技转型的内在动力机制，充分激发合伙人的创业激情，同意由公司控股股东、实际控制人、董事长张桂丰，副总经理、董事会秘书章林磊与城服机器人业务

板块核心管理人员、骨干共同出资设立的员工持股平台 A（有限合伙企业形式，截至本公告披露日尚未设立）对创新业务全资子公司福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称“城服机器人”）增资 2,000 万元，公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资后，城服机器人注册资本从 5,000 万元增资至 7,000 万元，公司持股比例从 100%下降到 71.43%，仍属于公司控股子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：2023-032。

关联董事张桂丰担任员工持股平台 A 的普通合伙人、执行事务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，故董事张桂丰、张桂潮对本议案回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于放弃全资子公司福龙马新能源科技发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

为建立起支撑集团产业升级、科技转型的内在动力机制，充分激发合伙人的创业激情，同意由公司控股股东、实际控制人、董事长张桂丰与锂电再生业务板块核心管理人员、骨干出资设立的员工持股平台 B（有限合伙企业形式，截至本公告披露日尚未设立）对创新业务全资子公司福龙马新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）增资 1,700 万元，公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资后，新能源科技注册资本从 5,000 万元增资至 6,700 万元，公司持股比例从 100%下降到 74.63%，仍属

于公司控股子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：2023-032。

关联董事张桂丰担任员工持股平台 B 的普通合伙人、执行事务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，故董事张桂丰、张桂潮对本议案回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于放弃控股子公司上海龙马环境科技有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

为建立起支撑集团产业升级、科技转型的内在动力机制，充分激发合伙人的创业激情，同意由公司控股股东、实际控制人、董事长张桂丰与龙马环境科技业务板块核心管理人员、骨干出资设立的员工持股平台 C（有限合伙企业形式，截至本公告披露日尚未设立）对创新业务控股子公司上海龙马环境科技有限公司（以下简称“上海环境科技”）增资 1,056.40 万元（溢价 56.40 万元转入资本公积金），公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资后，上海环境科技注册资本从 3,000 万元增资至 4,000 万元，公司持股比例从 85% 下降到 63.75%，仍属于公司控股子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：2023-032。

关联董事张桂丰担任员工持股平台 C 的普通合伙人、执行事务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，故董事张桂丰、张桂潮对本议案回避表决。

表决结果：同意票 5 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

2023 年 5 月 9 日