

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-104

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2019年10月28日9:30在公司本部研发中心大楼四楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议为定期会议，会议通知于2019年10月23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（其中现场出席会议4人，公司董事王东升，独立董事肖伟、唐炎钊等3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）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

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。

（二）审议通过《关于转让控股子公司厦门龙马环卫工程有限公司股权的议案》。

为进一步优化公司资源配置和产业布局，提升管理效率，同意公司将持有控股子公司厦门龙马环卫工程有限公司（以下简称“厦门龙马环卫”）51%的股权以2019年9月30日未经审计的净资产为定价依据全部转让给公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司，股权转让款合计人民币562.47万元。本次交易完成后公司将不再持有厦门龙马环卫股权。

同时授权公司经营层签署本次股权转让的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于部分项目子公司减资的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于部分项目子公司减资的公告》，公告编号：2019-107。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于注销控股子公司的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于注销控股子公司的公告》，公告编号：2019-108。

表决结果：同意票7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10月29日