

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-011

## **福建龙马环卫装备股份有限公司**

### **关于对外捐赠支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的公告**

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、捐赠事项概述**

##### **1、捐赠基本情况**

自新型冠状病毒感染的肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情爆发以来，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情的发展，第一时间成立新冠肺炎防控领导小组，做好自身疫情防控；公司分布在全国各地的环卫服务项目全力配合做好当地城市环境的消毒防疫及医疗废弃物清运等工作。为了切实履行企业社会责任，公司将向疫情较重及急需消杀环卫装备的区域或单位捐赠价值合计人民币500万元的环卫专用设备、防疫物资及现金，用于支持新冠肺炎疫情防控工作。本次具体捐赠渠道、协议签署及实施等事宜授权公司经营层负责办理。

##### **2、董事会审议情况**

公司于2020年2月10日以通讯方式召开第五届董事会第五次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长张桂丰先生主持。经全体董事讨论以7票同意、0票反对、0票弃权

的表决结果审议通过了《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒的肺炎疫情防控的议案》。本次会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对外捐赠是为了更好支持疫情防控工作，是公司积极履行社会责任的体现，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。

公司将持续关注疫情防控工作及捐赠事项的后续进展情况，并依据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020年2月11日