

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2024-051

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 ）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 6 日 9:00 以通讯表决方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体监事、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《关于更换董事的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提名程坤先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马关于更换董事的公告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

**（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福龙马关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意票 6 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

2024 年 9 月 7 日