

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2024-046

福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月23日9:00以通讯表决方式召开。本次董事会为定期会议，会议通知于2024年8月12日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，公司董事王东升先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，委托董事李小冰先生代为出席并签署会议决议等相关文件。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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2024年半年度报告》及其

摘要。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 7 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 8 月 24 日