

武汉农尚环境股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年8月1日在公司会议室，以通讯表决方式召开。因事项紧急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于2023年7月31日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选并调整董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业特长，现对公司第四届董事会各专门委员会成员进行补选及调整，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

2、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；

为保证子公司武汉芯连微电子有限公司（芯连微）、苏州内夏半导体有限责任公司（苏州内夏）、深圳市中自芯连技术有限公司（中自芯连）日常生产经营和业务发展的资金需要，公司拟同意芯连微、苏州内夏及中自芯连向银行申请合计最高不超

过（含本数）6,000 万元的综合授信额度，并由公司为该授信提供连带责任担保。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

3、审议通过了《关于全资子公司对外投资进展的议案》；

经审议，董事会同意全资子公司武汉芯连微电子有限公司与浙江中科凯普科技有限公司股东青岛凯普创芯企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，芯连微以人民币 1 元价格受让青岛凯普创芯企业管理合伙企业（有限合伙）持有的浙江中科凯普科技有限公司 51% 的股权。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:30 在武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2023年8月1日