

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2023-050

武汉农尚环境股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年8月28日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月18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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会一致认为：公司《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

为推动公司高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建公司新发展格局，结合公司战略需要，董事会同意对公司组织架构进行优化调整，并授权管理层负责组织架构调整的具体落地实施等相关事宜。

本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营活动需要，董事会同意对《对外投资管理办法》的部分条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营活动需要，精简优化规则制度，董事会同意公司管理层对《分、子公司管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2023年9月14日（星期四）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年第五次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七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28日