

## 武汉农尚环境股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件、电话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次董事会会议于 2018 年 4 月 24 日，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 附 8 号二楼），会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴亮先生主持，董事会秘书郑菁华、监事徐成龙列席了本次会议。其中，以通讯表决方式出席会议的董事分别为肖魁、易西多、谢峰、曾智。

本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文的议案》

2018 年第一季度报告全文的具体内容详见公司同日披露的《2018 年第一季度报告全文》（公告编号：2018-037）。

表决结果：以 9 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《关于公司办理应收账款保理业务的议案》

同意公司在 4000 万元的保理融资额度内，以武汉市万科房地产有限公司或其项目公司的房地产园林工程应收账款为保理标的，办理公开型无追索权国内保理融资业务。公司办理应收账款保理业务，将有利于缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。

表决结果：以 9 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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据公司业务发展的需要，拟修改经营范围，由原经营范围变更为“园林建筑、园林景观绿化、市政公用工程设计与施工；环境工程设计；建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、环保工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程施工；水电、暖通、电器的制造及安装；计算机软件的开发与销售；苗木、花卉、建筑材料、工业设备销售；水土保持；生态修复；园林养护；信息咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；旅游资源的开发及利用。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）”（本次修改最终以工商行政管理机关核定审批为准）。

变更后的经营范围主要增加了“市政公用工程设计与施工、环境工程设计、水利水电工程、城市及道路照明工程、环保工程、古建筑工程施工”等项目，并将原“室内外装饰”变更为“室内外装饰装修工程”。

董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》及工商变更登记等手续。公司董事会授权公司行政部根据规定办理修改《公司章程》及工商变更登记等事宜。

表决结果：以 9 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 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

与会董事经研究，同意于 2018 年 5 月 11 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-035）。

表决结果：以 9 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、武汉农尚环境股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日