

## 武汉农尚环境股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第二十六次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于2018年6月9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6月12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），以现场表决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、监事徐成龙等列席了本次会议。其中，以通讯表决方式出席会议的董事分别为易西多、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、逐项审议通过了《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2018-044）。

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。

根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2018-045）

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。

根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》**

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2018-046）。

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。

根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2018-047）。

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。

根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

## **5、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对**

### 公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》

有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》（公告编号：2018-048）。

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。

根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

### 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二十六次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日