

## 武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2018年8月24日，在武汉世茂希尔顿酒店2楼董事会厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年8月21日以电话、邮件等形式送达至全体董事，各董事均确认已收悉。

会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中：曾智先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴亮先生主持，董事会秘书、全体监事等列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》

公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整地履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金 2018 年半年度存放与使用情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经审议，同意聘任杨霖先生、徐成龙先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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、第三届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日