

武汉农尚环境股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十六次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2017 年 8 月 4 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 2017 年 8 月 15 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。

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、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2017 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年半年度报告》（公告号：2017-041）及《2017 年半年度报告摘要》（公告号：2017-042）。

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。

公司独立董事对 2017 年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况发表了独立意见。

2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

专项报告的具体内容详见公司同日披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告号：2017-043）。

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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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十六次会议决议。
- 2、独立董事关于对公司第二届董事会第十六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

2017 年 8 月 16 日