

武汉农尚环境股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2018 年 5 月 8 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 5 月 11 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、乐瑞、谢峰、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、审议通过了《关于注销陕西分公司的议案》

武汉农尚环境股份有限公司于 2014 年 7 月设立陕西分公司，统一社会信用代码为 91610000593322303X。根据公司当前战略规划及经营实际需要，为优化组织结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销陕西分公司，并授权公司

行政部负责办理注销相关事宜。注销后分公司原有业务及债权债务由公司承接。
本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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《关于注销天津分公司的议案》

武汉农尚环境股份有限公司于 2014 年 1 月设立天津分公司，统一社会信用代码为 911201020915608975。根据公司当前战略规划及经营实际需要，为优化组织结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销天津分公司，并授权公司行政部负责办理注销相关事宜。注销后分公司原有业务及债权债务由公司承接。
本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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二十五次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日