

武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2018年10月7日，在武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年10月4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8名，委托出席1名。其中：刘婕女士、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、部分监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为巩固农尚环境的行业地位，提升公司核心竞争力，公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司，具体如下：

名称：武汉农尚生态环境建设有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：25000万元；注册地址：湖北省武汉市江岸区（具体待定）；企业类型：法人独资；经营范围：投资和运营 PPP 项目；园林绿化；园林建筑、市政公用工程施工；室内外装饰；水电、暖通、电器的制造及安装；园林景观规划设计；水土保持；生态修复；园林养护；苗木、花卉销售；建筑工程施工；计算机软件的开发及销售；信息咨询；建筑材料销售；工业设备销售；出资方式：货币或其他合法方式出资；资金来源：公司自有资金或公司名下可用于出资的资产。

以上信息及子公司章程均以工商行政管理机关核定为准。

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、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2018年10月7日