

## 武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2018年12月4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11月23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。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中：徐宁宁先生、刘婕女士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、部分高管、监事及保荐机构代表列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向民生银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

因公司生产经营需要，公司拟向民生银行武汉分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，并由公司董事长、实际控制人之一吴亮及其配偶刘莉作为连带责任保证人，该授信额度的授信期限为12个月。董事会授权董事长吴亮先生代表公司与民生银行武汉分行签署银行授信协议及授信额度内的相关法律文件。

表决结果：因关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮及其配偶刘莉为公司上述银行授信额度提供连带责任担保，故关联董事吴亮对本议案回避表决，其余非关联董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本次董事会在审议本项议案时，关联董事按照相关规定回避表决，会议履行了法定程序。

本议案已经独立董事事前认可，并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于申请办理武汉旭程置业应收账款保理业务的议案》**

经审议，同意公司在 300 万元的保理融资额度内，以对武汉旭程置业有限公司工程应收账款为保理标的，向深圳联合保理有限公司申请国内保理融资业务。

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《关于申请办理武汉万科地产应收账款保理业务的议案》**

经审议，同意公司在 3000 万元的保理融资额度内，以对武汉市万科房地产有限公司或其项目公司的工程应收账款为保理标的，向深圳银泰保理有限公司申请国内保理融资业务。

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。

## **4、审议通过了《关于聘任徐成龙先生为公司董事会秘书的议案》**

因公司副总经理、董事会秘书郑菁华女士申请辞去公司董事会秘书职务。为保障公司董事会事务正常运行，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查，拟聘任公司副总经理徐成龙先生为董事会秘书，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。郑菁华女士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总经理职务。

徐成龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。其简历见附件。

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。

#### **5、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，同意于 2018 年 12 月 20 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-102）。

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、第三届董事会第五次会议决议。
- 2、郑菁华女士的书面卸任董秘申请。
- 3、独立董事对第三届董事会第五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 12 月 4 日

附件：

## 徐成龙简历

徐成龙先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，经济学本科学历，助理经济师。曾任职于湖北中旅假日旅行社；2011年12月至今，历任公司公司法务部助理、综合办公室经理，兼任公司第一届、第二届监事会非职工代表监事，现担任公司副总经理。

徐成龙先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；不属于失信被执行人；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

截止2018年12月4日，徐成龙先生持有公司股份1.81万股。此外，徐成龙先生与公司不存在关联关系。