

## 武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2019年1月15日，在武汉世茂希尔顿酒店2楼董事会厅以现场表决方式召开。本次会议通知于2019年1月11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。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、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《关于注销鄂州分公司的议案》

武汉农尚环境股份有限公司鄂州分公司，工商营业执照注册号为420700000074776。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，公司拟注销鄂州分公司。注销后分公司原有业务和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《关于注销南京分公司的议案》

武汉农尚环境股份有限公司南京分公司，统一社会信用代码为913201047806603402。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，公司拟注销南京分公司。注销后分公司原有业务和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。

## 3、审议通过了《关于向招商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，公司拟向招商银行武汉分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，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招商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先生及其配偶刘莉女士为公司上述银行授信额度提供连带责任担保，故关联董事吴亮先生对本议案回避表决，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。

## 4、审议通过了《关于申请办理中建三局应收账款保理业务的议案》

经审议，董事会同意公司在10,000万元的保理融资额度内，以对中国建三局集团有限公司工程应收账款为保理标的，向建行湖北省分行申请应收账款供应链

(无追索)保理融资业务。公司办理应收账款保理业务,将有利于缩短应收账款回笼时间,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。

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《关于豁免公司实际控制人持股和减持意愿部分条款的议案》**

为推动公司与实力较强的合作方战略合作事项,更好地维护公司及全体股东权益,董事会同意豁免公司控股股东和实际控制人吴亮、吴世雄和赵晓敏作出的有关持股和减持意愿部分条款。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:关联董事吴亮先生对本议案回避表决,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发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理制度,根据《上市公司治理准则》、《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况,董事会拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容见公司同日披露的《章程修正案》和《公司章程》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

经审议,董事会同意于2019年1月31日召开公司2019年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的

通知公告》（公告编号：2019-004）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事对第三届董事会第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

2019年1月15日