

武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议由董事长吴亮先生召集，于2019年5月20日，在公司会议室，以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年5月17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，独立董事刘婕女士、刘杰成先生和董事曾智先生以通讯表决方式出席了会议。董事会秘书徐成龙、部分监事及保荐机构代表列席了本次会议。

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《关于购置办公场所的议案》

为提升企业核心竞争力和盈利能力，公司将以自有资金和银行按揭贷款方式筹集资金购置办公场所。根据相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会
2019年5月20日